Solapamiento de carteras

METV / NERD

Solapamiento	Posiciones comunes
19,38%	7

Roundhill Metaverse ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,02% NAV

Solapamiento / METV 21,49%

Roundhill Video Games ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

Solapamiento / NERD 52,24%

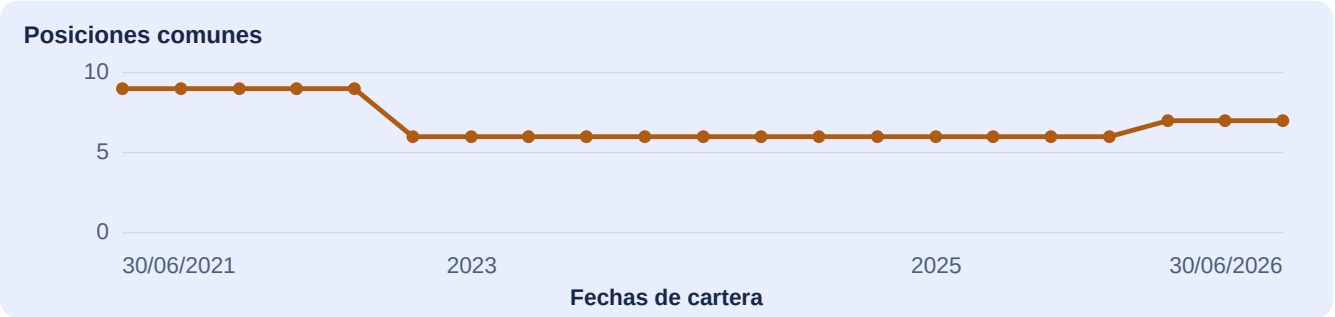
Mayores posiciones comunes

Valor	METV	NERD	Solapamiento
ROBLOX Corp	9,66%	7,55%	7,55%
Unity Software Inc	3,56%	4,02%	3,56%
Take-Two Interactive Software Inc	3,26%	8,31%	3,26%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





21 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,51%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Take-Two Interactive Software	2,77%	3,26%	+0,49
Unity Software Inc	3,27%	3,56%	+0,29
Krafton Inc	1,76%	1,56%	-0,20
ROBLOX Corp	7,42%	7,55%	+0,13
Electronic Arts Inc	1,68%	1,62%	-0,07
Demás clases comunes			+0,08

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	METV · SEC	NERD · SEC
30/06/2026	19,38%	7	0001193125-26-367655	0001193125-26-367657
31/03/2026	18,66%	7	0001193125-26-236696	0001193125-26-236700
31/12/2025	17,86%	7	0000894189-26-005044	0000894189-26-005049
30/09/2025	17,70%	6	0000894189-25-014672	0000894189-25-014677
30/06/2025	16,27%	6	0001145549-25-055233	0001145549-25-055237
31/03/2025	15,34%	6	0001145549-25-034420	0001145549-25-034426
31/12/2024	16,72%	6	0001145549-25-015642	0001145549-25-015643
30/09/2024	17,12%	6	0001145549-24-075934	0001145549-24-075942
30/06/2024	16,62%	6	0001145549-24-054911	0001145549-24-054918
31/03/2024	18,05%	6	0001145549-24-033777	0001145549-24-033780
31/12/2023	15,77%	6	0001145549-24-011962	0001145549-24-011966
30/09/2023	13,11%	6	0001145549-23-074192	0001145549-23-074182
30/06/2023	14,89%	6	0001145549-23-053542	0001145549-23-053541
31/03/2023	14,76%	6	0001145549-23-033097	0001145549-23-033101
31/12/2022	12,43%	6	0001145549-23-009980	0001145549-23-010053
30/09/2022	14,80%	6	0001145549-22-073187	0001145549-22-073190
30/06/2022	15,92%	9	0001145549-22-052800	0001145549-22-052799
31/03/2022	16,68%	9	0001145549-22-034306	0001145549-22-034301
31/12/2021	15,84%	9	0001145549-22-013117	0001145549-22-013108
30/09/2021	16,47%	9	0001145549-21-072703	0001145549-21-072706
30/06/2021	17,51%	9	0001145549-21-050847	0001145549-21-050846