Solapamiento de carteras

MGMT / SYZ

Solapamiento	Posiciones comunes
4,61%	12

Ballast Small/Mid Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,53% NAV

Solapamiento / MGMT 26,16%

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,13% NAV

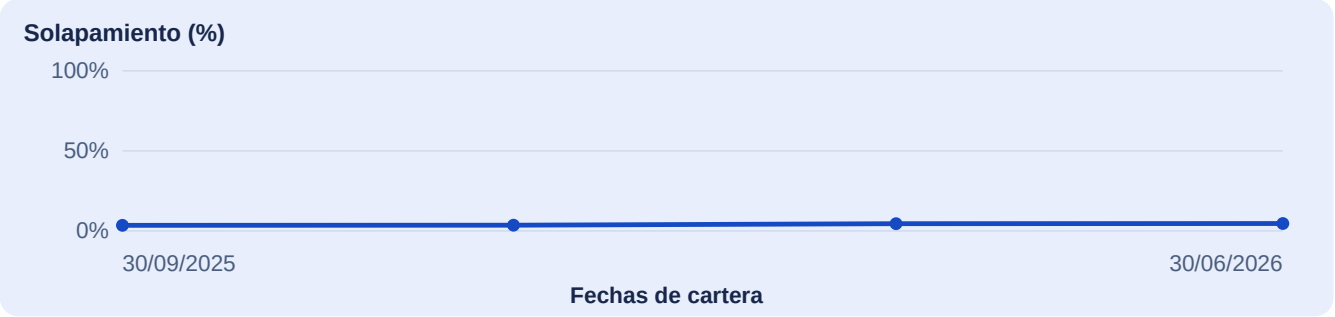
Solapamiento / SYZ 4,61%

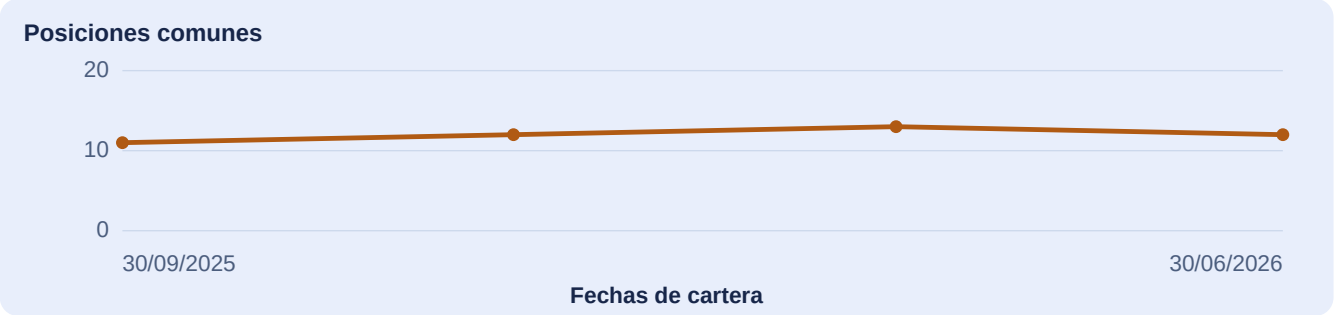
Mayores posiciones comunes

Valor	MGMT	SYZ	Solapamiento
Mueller Industries, Inc.	1,78%	0,87%	0,87%
Extreme Networks, Inc.	1,71%	0,71%	0,71%
Terex Corporation	2,38%	0,62%	0,62%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,04%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXTREME NETWORKS INC	0,00%	0,71%	+0,71
SPS COMMERCE INC	0,00%	0,44%	+0,44
GENPACT LTD	0,41%	0,00%	-0,41
KNOWLES CORP	0,35%	0,00%	-0,35
BRINK'S COMPANY (THE)	0,43%	0,13%	-0,30
Demás clases comunes			+0,02

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	MGMT · SEC	SYZ · SEC
30/06/2026	4,61%	12	0000910472-26-013882	0001410368-26-084236
31/03/2026	4,51%	13	0000910472-26-008271	0001410368-26-054043
31/12/2025	3,57%	12	0000910472-26-003261	0001410368-26-021513
30/09/2025	3,48%	11	0000910472-25-004880	0001410368-25-029320