Solapamiento de carteras

MISL / ROKT

Solapamiento	Posiciones comunes
33,20%	19

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / MISL 51,20%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / ROKT 52,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	MISL	ROKT	Solapamiento
HEICO CORP COM	4,42%	3,39%	3,39%
RTX CORP COM	6,93%	3,26%	3,26%
BOEING COMPANY (THE) COM	7,32%	3,16%	3,16%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,70%. 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 -0,51 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,01%	1,15%	-0,86
HEICO CORP	2,54%	3,39%	+0,85
LOCKHEED MARTIN CORP	3,69%	2,96%	-0,73
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,51%	2,78%	-0,73
TRANSDIGM GROUP INC	1,69%	2,36%	+0,66
Demás clases comunes			+0,29

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	MISL · SEC	ROKT · SEC
30/06/2026	33,20%	19	0000940400-26-033064	0001410368-26-089504
31/03/2026	33,71%	18	0000940400-26-021503	0001410368-26-055468
31/12/2025	37,77%	18	0000940400-26-006918	0001410368-26-020118
30/09/2025	39,28%	17	0000940400-25-009825	0001410368-25-031999
30/06/2025	41,53%	17	0001752724-25-205031	0001752724-25-211068
31/03/2025	43,96%	16	0001752724-25-122315	0001752724-25-125101
31/12/2024	43,07%	16	0001752724-25-038178	0001752724-25-044110
30/09/2024	42,30%	15	0001752724-24-267863	0001752724-24-264708
30/06/2024	42,93%	15	0001752724-24-185419	0001752724-24-196729
31/03/2024	43,69%	16	0001752724-24-119409	0001752724-24-123920
31/12/2023	42,74%	16	0001752724-24-035689	0001752724-24-043159
30/06/2023	44,85%	17	0001752724-23-198808	0001752724-23-196571
31/03/2023	42,55%	17	0001752724-23-124659	0001752724-23-126147