Solapamiento de carteras

NATO / ROKT

Solapamiento	Posiciones comunes
29,83%	20

Themes Transatlantic Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,62% NAV

Solapamiento / NATO 46,28%

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

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

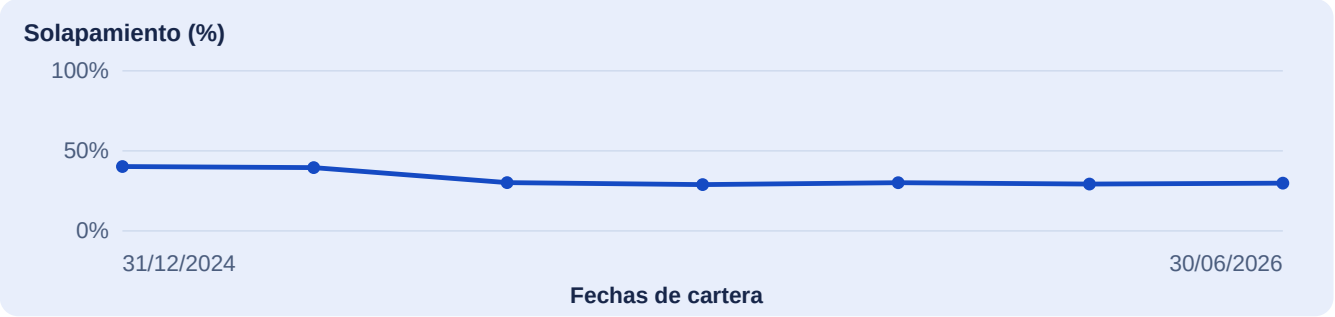
Solapamiento / ROKT 55,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	NATO	ROKT	Solapamiento
RTX Corp	7,58%	3,26%	3,26%
Boeing Co/The	7,25%	3,16%	3,16%
Lockheed Martin Corp	5,17%	2,96%	2,96%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,27%. Los informes se presentaron entre 55 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,56 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Honeywell International Inc	3,37%	0,00%	-3,37
Honeywell International Inc	0,00%	1,66%	+1,66
Honeywell Aerospace Inc	0,00%	1,64%	+1,64
Rocket Lab Corp	1,52%	2,50%	+0,98
Lockheed Martin Corp	3,69%	2,96%	-0,73
Demás clases comunes			+0,37

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	NATO · SEC	ROKT · SEC
30/06/2026	29,83%	20	0000894189-26-022863	0001410368-26-089504
31/03/2026	29,27%	18	0000894189-26-015965	0001410368-26-055468
31/12/2025	30,11%	18	0000894189-26-005255	0001410368-26-020118
30/09/2025	28,93%	17	0000894189-25-017140	0001410368-25-031999
30/06/2025	30,16%	17	0001145549-25-054762	0001752724-25-211068
31/03/2025	39,54%	18	0001145549-25-037381	0001752724-25-125101
31/12/2024	40,21%	18	0001145549-25-010618	0001752724-25-044110