Solapamiento de carteras

NATO / XAR

Solapamiento	Posiciones comunes
37,33%	40

Themes Transatlantic Defense ETF

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

Solapamiento / NATO 60,61%

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,95% NAV

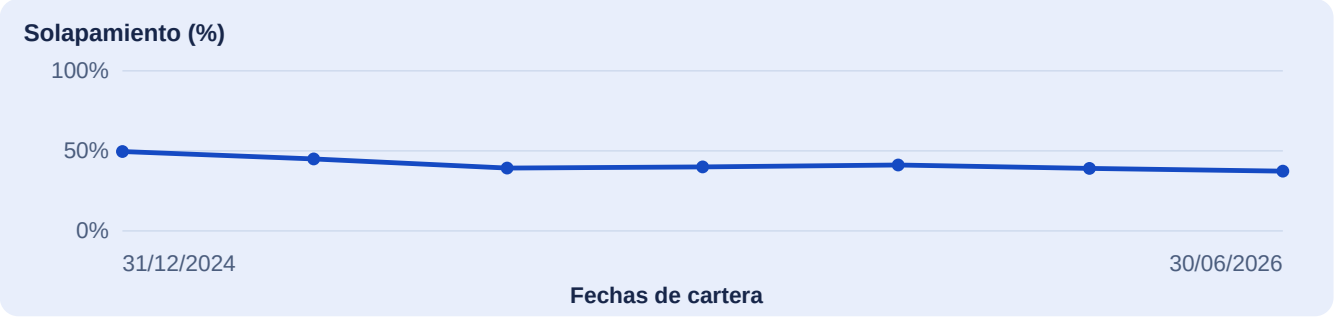
Solapamiento / XAR 81,93%

Mayores posiciones comunes

Valor	NATO	XAR	Solapamiento
General Electric Co	9,69%	3,02%	3,02%
TransDigm Group Inc	3,39%	2,83%	2,83%
Howmet Aerospace Inc	4,83%	2,77%	2,77%

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 -1,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Rocket Lab Corp	1,52%	2,49%	+0,97
Northrop Grumman Corp	3,08%	2,42%	-0,67
L3Harris Technologies Inc	3,13%	2,47%	-0,66
Lockheed Martin Corp	3,08%	2,50%	-0,59
General Dynamics Corp	3,21%	2,67%	-0,54
Demás clases comunes			-0,23

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	XAR · SEC
30/06/2026	37,33%	40	0000894189-26-022863	0001410368-26-089630
31/03/2026	39,04%	34	0000894189-26-015965	0001410368-26-055509
31/12/2025	41,17%	33	0000894189-26-005255	0001410368-26-020023
30/09/2025	39,98%	34	0000894189-25-017140	0001410368-25-031928
30/06/2025	39,26%	35	0001145549-25-054762	0001752724-25-211111
31/03/2025	44,96%	32	0001145549-25-037381	0001752724-25-125196
31/12/2024	49,59%	31	0001145549-25-010618	0001752724-25-044023