Solapamiento de carteras

NATO / XLI

Solapamiento	Posiciones comunes
26,49%	14

Themes Transatlantic Defense ETF

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

Solapamiento / NATO 56,77%

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

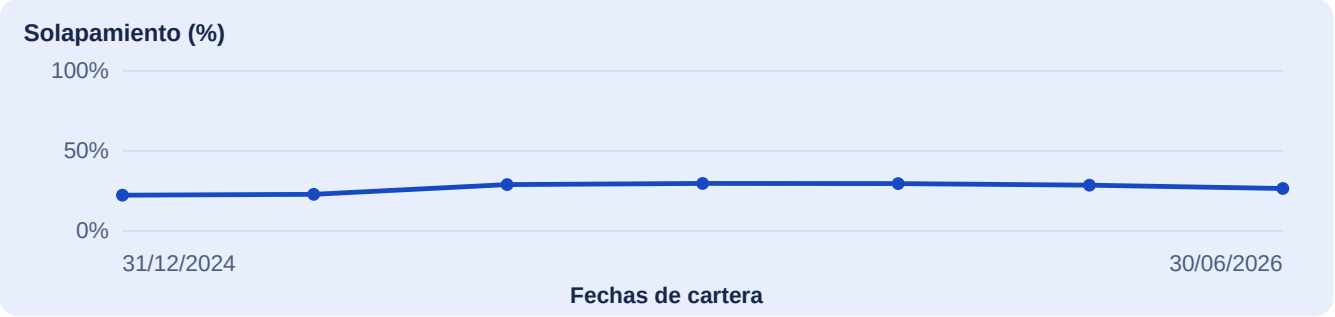
Solapamiento / XLI 26,49%

Mayores posiciones comunes

Valor	NATO	XLI	Solapamiento
General Electric Co	9,69%	6,77%	6,77%
RTX Corp	7,58%	4,43%	4,43%
Boeing Co/The	7,25%	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 -2,07 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Honeywell International Inc	2,84%	0,00%	-2,84
Honeywell International Inc	0,00%	1,23%	+1,23
Honeywell Aerospace Inc	0,00%	1,22%	+1,22
General Electric Co	5,89%	6,77%	+0,87
RTX Corp	5,13%	4,43%	-0,69
Demás clases comunes			-1,86

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	XLI · SEC
30/06/2026	26,49%	14	0000894189-26-022863	0001410368-26-089138
31/03/2026	28,57%	13	0000894189-26-015965	0001410368-26-055330
31/12/2025	29,56%	13	0000894189-26-005255	0001410368-26-020174
30/09/2025	29,66%	13	0000894189-25-017140	0001410368-25-031986
30/06/2025	28,93%	13	0001145549-25-054762	0001752724-25-211044
31/03/2025	22,85%	13	0001145549-25-037381	0001752724-25-125092
31/12/2024	22,31%	13	0001145549-25-010618	0001752724-25-043828