Solapamiento de carteras

TAOZ / TSME

Solapamiento	Posiciones comunes
7,32%	5

Thornburg American Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,17% NAV

Solapamiento / TAOZ 13,34%

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / TSME 7,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	TAOZ	TSME	Solapamiento
SharkNinja Inc	2,64%	2,97%	2,64%
Coherent Corp	4,29%	2,20%	2,20%
Talen Energy Corp	2,79%	1,05%	1,05%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Arcosa Inc	1,07%	0,00%	-1,07
Somnigroup International Inc	0,00%	0,99%	+0,99
Builders FirstSource Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Coherent Corp	2,79%	2,20%	-0,59
Marex Group PLC	0,00%	0,43%	+0,43
Demás clases comunes			+0,24

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	TAOZ · SEC	TSME · SEC
30/06/2026	7,32%	5	0001410368-26-085001	0001410368-26-085927
31/03/2026	8,04%	5	0001410368-26-051167	0001410368-26-054091
31/12/2025	11,08%	7	0001410368-26-015721	0001410368-26-018278
30/09/2025	9,55%	7	0001410368-25-029181	0001410368-25-031759
30/06/2025	9,09%	7	0001752724-25-195823	0001410368-25-001557
31/03/2025	9,73%	8	0001752724-25-118420	0001752724-25-123078
31/12/2024	11,79%	8	0001752724-25-031521	0001752724-25-038717
30/09/2024	10,47%	7	0001752724-24-260295	0001752724-24-268800
30/06/2024	7,90%	5	0001752724-24-186505	0001752724-24-192607
31/03/2024	7,53%	5	0001752724-24-120183	0001752724-24-124386
31/12/2023	6,24%	4	0001752724-24-030905	0001752724-24-041839
30/09/2023	6,55%	5	0001752724-23-260222	0001752724-23-268427
30/06/2023	7,96%	6	0001752724-23-191868	0001752724-23-197628
31/03/2023	5,95%	4	0001752724-23-116800	0001752724-23-115583
31/12/2022	4,44%	3	0001752724-23-037732	0001752724-23-045255