Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd AUSD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari	Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of Sub-fund is to achieve high level of income and secondarily capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate securities of varying maturities from government institutions and companies incorporated or having their principal business activities in the Latin American region (herein "Latam Issuers"). The Latin American region includes, but is not limited to Mexico, Brazil, Colombia, Chile and Peru. The Sub-fund may invest in the islands of the Caribbean on an ancillary basis. In addition, the Sub-fund may "invest its assets in financial derivatives for hedging purposes only.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	0,62
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	-

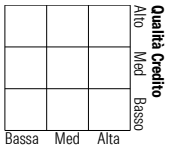
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-1,34	-6,80	3,61	0,91
2024	5,52	1,98	1,25	6,56
2023	-4,31	1,96	3,80	1,20
2022	-3,18	-2,58	3,34	-1,52

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo

Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	19/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2014
NAV (07/05/2026)	USD 1.416,90
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	8,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1086830582
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR