

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Corporate Debt Fd SUSD Acc

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad LatAm Div TR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

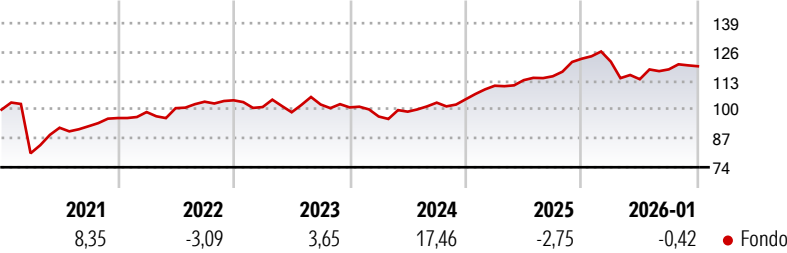
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	1,49
1-Anno	-5,49
3-Anni Ann.ti	5,37
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-6,53	3,91	1,20
2024	5,83	2,27	1,55	6,88
2023	-4,06	2,25	4,10	1,50
2022	-2,93	-2,33	3,53	-1,28

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			o		o
		Duration Effettiva	-				
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Sensibilità ai Tassi					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

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	Patrimonio Classe (Mln)	72,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-212 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2014	ISIN	LU1569037366		
NAV (09/02/2026)	USD 1.410,49				
Patrimonio Netto (Mln)	-				