

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Corporate Debt Fd

SUSD Acc

Benchmark Morningstar

Corporate Debt

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

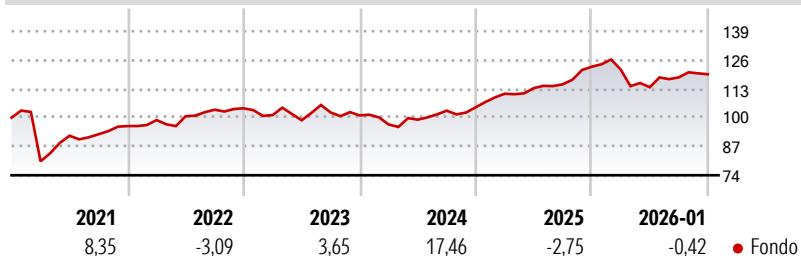
Morningstar Rating™

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

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	956-2)2 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
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)	-			