

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™  
Fondo Emergenti America Latina  
Fund USD Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Americas  
Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM Latin America

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

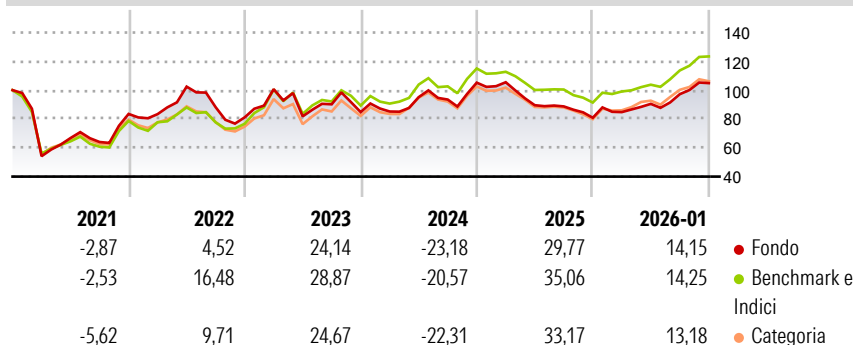
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will invest principally (at least 70% in value) in equities in the markets and sectors in the Latin American region and in companies established outside those markets but which derive a significant proportion of their earnings from those markets.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

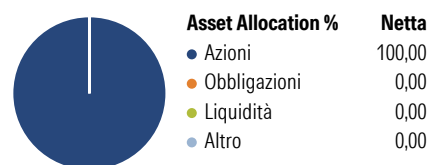
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,14	19,56	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,96	38,20	35,52	2025	4,86	6,77	7,42	7,90
1-Anno	37,23	44,58	39,99	2024	0,27	-15,11	-0,93	-8,91
3-Anni Ann.ti	12,17	16,40	14,13	2023	0,51	11,69	-1,76	12,56
5-Anni Ann.ti	7,45	13,33	9,83	2022	24,16	-18,74	10,22	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2024

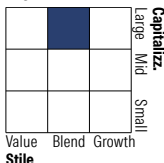


### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

### Style Box Azionaria

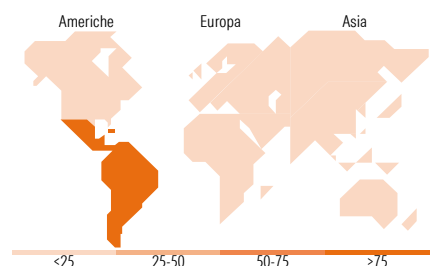


### Mkt Cap %

Giant	49,72
Large	35,36
Medium	10,00
Small	4,92
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.389,6
	6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	10,20
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	6,04
Vale SA	🏭	4,96
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	4,78
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	4,28
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	4,14
Equatorial SA	💡	3,43
Weg SA	⚙️	3,37
Raia Drogasil SA	🏪	3,19
Embraer SA	✈️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,16</b>
Materie Prime	15,10
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	30,08
Immobiliare	1,81
<b>Sensibile</b>	<b>28,69</b>
Telecomunicazioni	2,32
Energia	12,25
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	1,29
<b>Difensivo</b>	<b>20,14</b>
Beni Difensivi	9,73
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	7,23

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,38
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-212 4501600	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	08/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.485,60	ISIN	LU1774132325		

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)  
**Fund I USD Acc** 103,61 USD