

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
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

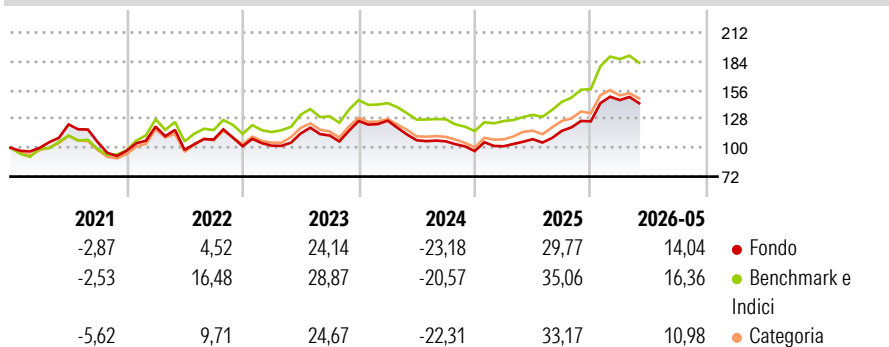
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

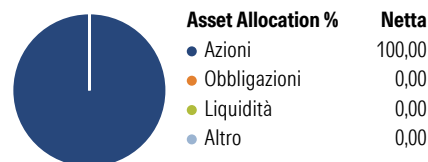
Rendimenti



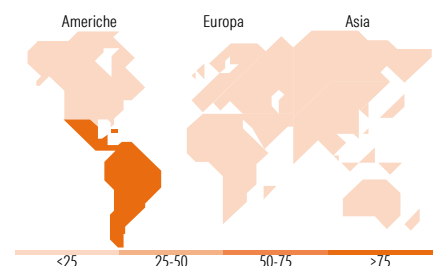
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	5,91	2,86	2026	16,54	-	-	-
6-Mesi	16,19	19,74	13,53	2025	4,86	6,77	7,42	7,90
1-Anno	32,03	40,34	29,52	2024	0,27	-15,11	-0,93	-8,91
3-Anni Ann.ti	7,42	11,48	7,87	2023	0,51	11,69	-1,76	12,56
5-Anni Ann.ti	4,02	10,63	6,55	2022	24,16	-18,74	10,22	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,72
Large		35,36
Medium		10,00
Small		4,92
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		16.389,66



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,38
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	4,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-2)2 4501600	(18/06/2026)		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	Juan Camilo Jimenez Bonilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 1.391,34	ISIN	LU1774132325		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I USD Acc

103,61 USD