

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
Fund I USD Acc

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

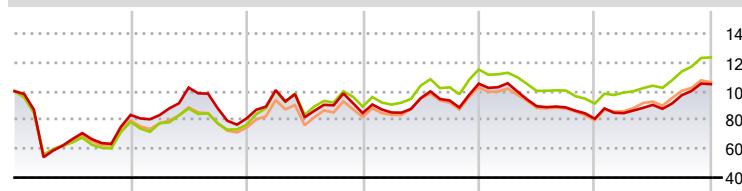
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,87	4,52	24,14	-23,18	29,77	14,15
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

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)

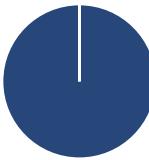
Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,14	19,56	17,74
6-Mesi	37,96	38,20	35,52
1-Anno	37,23	44,58	39,99
3-Anni Ann.ti	12,17	16,40	14,13
5-Anni Ann.ti	7,45	13,33	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	4,86	6,77
2024	0,27	-15,11
2023	0,51	11,69
2022	24,16	-18,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

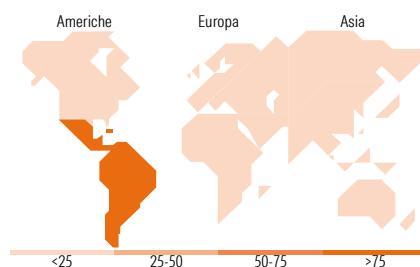


Mkt Cap %

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	Ciclico
	51,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	28,69
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	20,14
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I USD Acc

103,61 USD