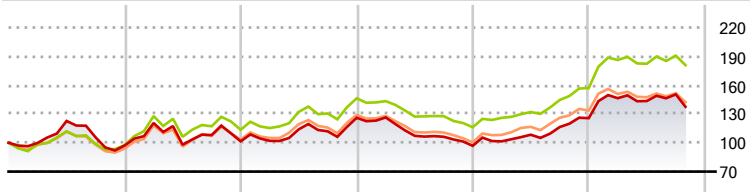
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America	★★

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	2026-10
Fondo	-2,87	4,52	24,14	-23,18	29,77	9,47
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	6,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,77	-4,52	-7,68
6-Mesi	-8,19	-4,52	-8,69
1-Anno	15,13	21,85	10,41
3-Anni Ann.ti	9,30	12,25	7,52
5-Anni Ann.ti	7,64	14,06	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,54	-2,00	4,86	-
2025	4,86	6,77	7,42	7,90
2024	0,27	-15,11	-0,93	-8,91
2023	0,51	11,69	-1,76	12,56
2022	24,16	-18,74	10,22	-6,01

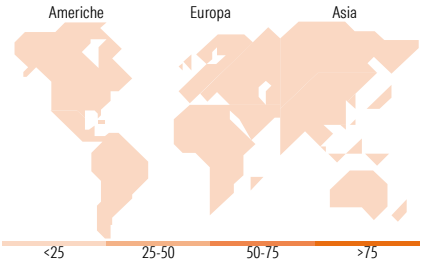
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-2)2 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Juan Camilo Jimenez Bonilla	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1774132325		
NAV (30/10/2026)	USD 1.298,88				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR