

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
Fund A USD Acc

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

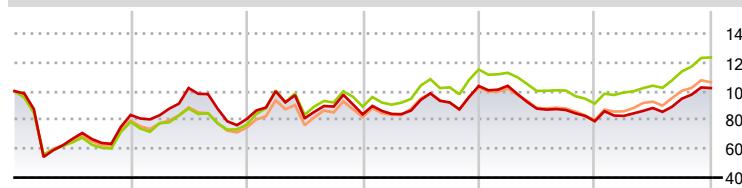
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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

-3,40	4,02	23,48	-23,65	29,16	14,11
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	21,40	Bmk	19,56	Cat	17,74
6-Mesi	38,79		38,20		35,52
1-Anno	38,31		44,58		39,99
3-Anni Ann.ti	12,29		16,40		14,13
5-Anni Ann.ti	6,91		13,33		9,83
10-Anni Ann.ti	-		-		-

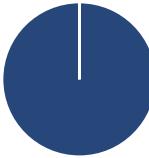
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	4,73	6,62	7,33	7,77
2024	0,12	-15,25	-1,08	-9,04
2023	0,37	11,54	-1,89	12,43
2022	23,99	-18,85	10,08	-6,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



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



Mkt Cap %

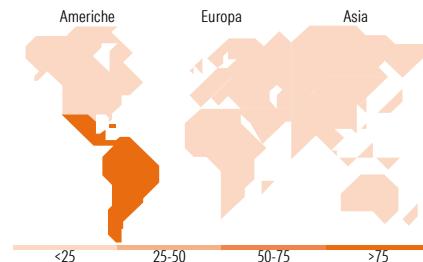
Giant	49,72
Large	35,36
Medium	10,00
Small	4,92
Micro	0,00

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 Drogas S.A.	●	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 %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	956-212 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	07/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	LU1774130899		
NAV (09/02/2026)	USD 1.459,63				

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

103,61 USD