

# 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

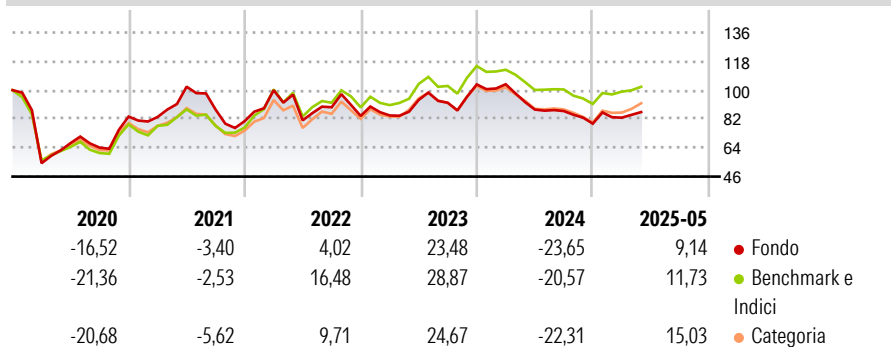
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 19,77 |
| 3Y R-Squared      | 96,64 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,24 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,22  | 10Y Risk        | -     |

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

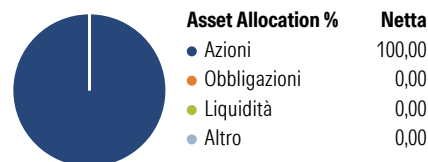
## Rendimenti



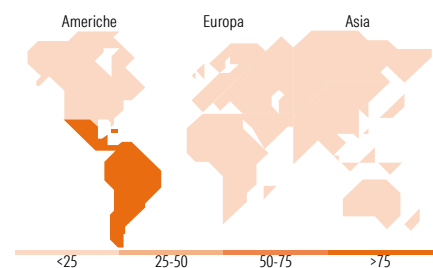
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 6,62  | 4,76  | 7,06  | 2025                     | 4,73  | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 11,66 | 13,58 | 15,54 | 2024                     | 0,12  | -15,25 | -1,08  | -9,04 |
| 1-Anno           | 0,47  | 3,68  | 4,39  | 2023                     | 0,37  | 11,54  | -1,89  | 12,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,86  | 7,50  | 6,37  | 2022                     | 23,99 | -18,85 | 10,08  | -6,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,70  | 9,98  | 6,81  | 2021                     | -0,27 | 22,73  | -14,04 | -8,18 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

## 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...                   | Industria  | 10,20 |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | Banca      | 6,04  |
| Vale SA                                     | Industria  | 4,96  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | Banca      | 4,78  |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV              | Retail     | 4,28  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Industria  | 4,14  |
| Equatorial SA                               | Industria  | 3,43  |
| Weg SA                                      | Industria  | 3,37  |
| Raia Drogasil SA                            | Retail     | 3,19  |
| Embraer SA                                  | Aerospazio | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 47,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 0,18 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | 956-212 4501600                             | (30/06/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72%     |
| Data di Partenza     | 07/01/2019                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,95%     |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2018                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (30/06/2025)     | USD 1.051,53                                | ISIN                    | LU1774130899 |                              |           |

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)

103,61 USD

## Fund A USD Acc

---