## **Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity**

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD

**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 longterm 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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,38		
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emer	ging Marke	ts Americas Target Market F	xposure NR		

Rendimenti 120 100 80 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -16,52 -3,404,02 23,48 -23,65 29,71 Fondo -21,36 -2,53 28,87 -20,57 34,66 Benchmark e 16,48 Indici -20,68 -5,62 9,71 24,67 -22,31 34,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,99	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	21,18	18,80	19,05	2025	4,73	6,62	7,33	-
1-Anno	26,20	26,50	29,79	2024	0,12	-15,25	-1,08	-9,04
3-Anni Ann.ti	5,58	10,15	9,12	2023	0,37	11,54	-1,89	12,43
5-Anni Ann.ti	5,83	9,85	7,28	2022	23,99	-18,85	10,08	-6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,27	22,73	-14,04	-8,18
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	i							

Fondo

49,72

35,36

10,00

4,92

0.00

#### Portafoglio 31/12/2024

USD (dove applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA	<b>6</b>	10,20
Itau Unibanco Holding SA	4	6,04
Vale SA	A	4,96
Grupo Financiero Banorte SAB	4	4,78
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Ħ	4,28
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b></b>	4,14
Equatorial SA		3,43
Weg SA	<b>‡</b>	3,37
Raia Drogasil SA	+	3,19
Embraer SA	<b>‡</b>	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	51,16
📤 Materie Prime	15,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,17
🚅 Finanza	30,08
	1,81
₩ Sensibile	28,69
Telecomunicazioni	2,32
<b></b> Energia	12,25
🜣 Beni Industriali	12,83
Tecnologia	1,29
→ Difensivo	20,14
🔚 Beni Difensivi	9,73
<b>♣</b> 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 (MIn)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	956-2)2 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	07/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	LU1774130899		
NAV (04/12/2025)	USD 1.244,01				

# **Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity**

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

103,61 USD



