

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™  
**Fund S 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

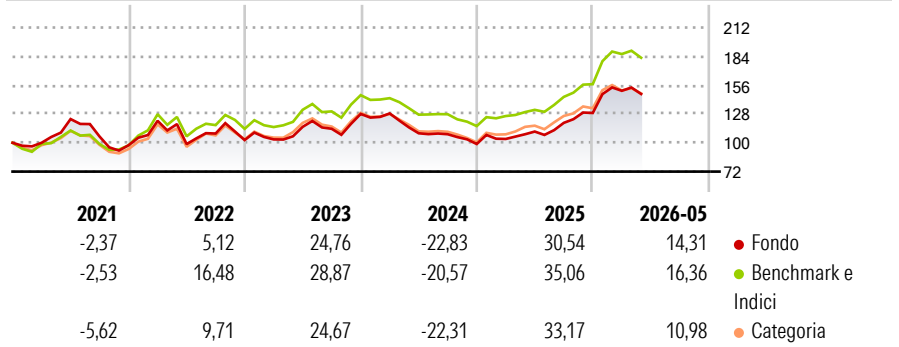
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

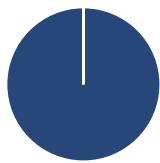
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	5,91	2,86	2026	16,71	-	-	-
6-Mesi	16,52	19,74	13,53	2025	5,00	6,90	7,63	8,06
1-Anno	32,85	40,34	29,52	2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
3-Anni Ann.ti	7,99	11,48	7,87	2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
5-Anni Ann.ti	4,57	10,63	6,55	2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

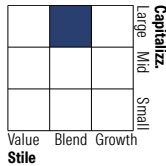
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Portafoglio 31/12/2024

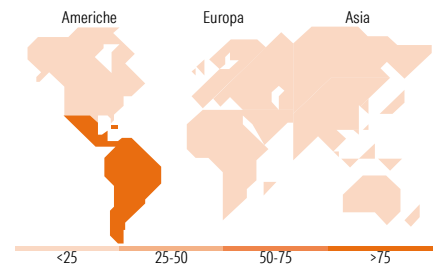


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

## 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	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.389,66



## 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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	956-212 4501600	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Juan Camilo Jimenez Bonilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 1.559,89	ISIN	LU1863154644		

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 prodotte; (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.

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)

103,61 USD

**Fund S USD Acc**

---

[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 prodotte; (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.

