

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

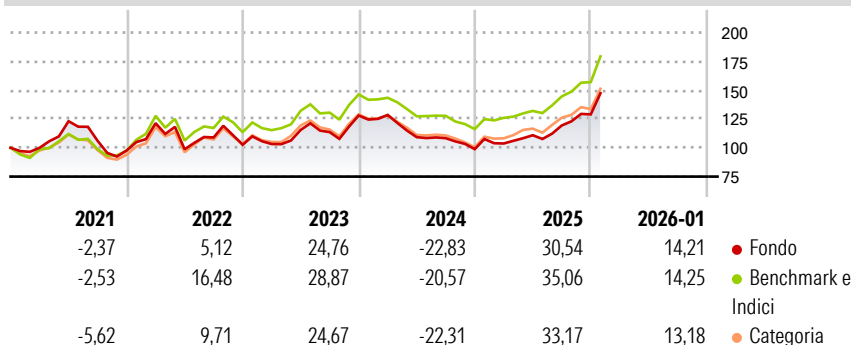
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

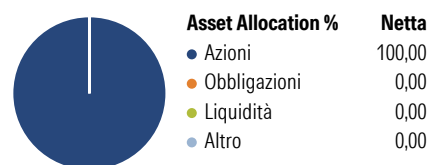
Rendimenti



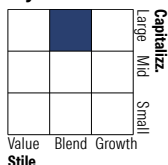
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,31	19,56	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	38,36	38,20	35,52	2025	5,00	6,90	7,63	8,06
1-Anno	38,04	44,58	39,99	2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
3-Anni Ann.ti	12,75	16,40	14,13	2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
5-Anni Ann.ti	8,01	13,33	9,83	2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria

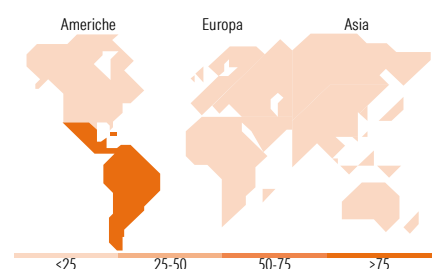


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	16.389,66
-----------------	-----------



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 %

 Ciclico	51,16
 Materie Prime	15,10
 Beni di Consumo Ciclici	4,17
 Finanza	30,08
 Immobiliare	1,81
<hr/>	
 Sensibile	28,69
 Telecomunicazioni	2,32
 Energia	12,25
 Beni Industriali	12,83
 Tecnologia	1,29
<hr/>	
 Difensivo	20,14
 Beni Difensivi	9,73
 Salute	3,19
 Servizi di Pubblica Utilità	7,23

Ripartizione Geografica %

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 (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	956-212 4501600	(10/02/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.662,25	ISIN	LU1863154644		

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln) 103,61 USD

Fund S USD Acc