Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™ **Eund**nS:USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Benchmark Dichiarato MSCI EM Latin America

Morningstar Rating™

Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Marke	ts Americas Target Market F	xposure NR

USD (dove applicabile)

dimenti						
						140
						120
		M				100
						80
						60
						- 40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 40
2020 -15,63	2021 -2,37	2022 5,12	2023 24,76	2024 -22,83	2025-11 30,98	−40 • Fondo
-15,63	-2,37	5,12	24,76	-22,83	30,98	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,30	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	21,83	18,80	19,05	2025	5,00	6,90	7,63	-
1-Anno	27,56	26,50	29,79	2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
3-Anni Ann.ti	6,70	10,15	9,12	2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
5-Anni Ann.ti	6,95	9,85	7,28	2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-0,01	23,05	-13,81	-7,95

Portafoglio 31/12/2024











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA	ð	10,20
Itau Unibanco Holding SA		6,04
Vale SA	A	4,96
Grupo Financiero Banorte SAB	#	4,78
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Ħ	4,28
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	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 Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	51,16
📤 Materie Prime	15,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,17
🚅 Finanza	30,08
	1,81
₩ Sensibile	28,69
Telecomunicazioni	2,32
	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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Credicorp Capital Asset
	Management S.A. AGF
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	13/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018
NAV (04/12/2025)	USD 1.425,78

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863154644

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (MIn)
Fund S USD Acc

103,61 USD



