

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

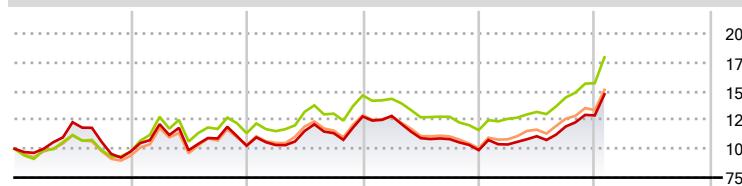
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,37	5,12	24,76	-22,83	30,54	14,21
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,31	19,56	17,74
6-Mesi	38,36	38,20	35,52
1-Anno	38,04	44,58	39,99
3-Anni Ann.ti	12,75	16,40	14,13
5-Anni Ann.ti	8,01	13,33	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

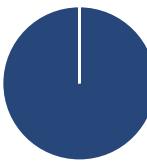
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,31	19,56
6-Mesi	38,36	38,20
1-Anno	38,04	44,58
3-Anni Ann.ti	12,75	16,40
5-Anni Ann.ti	8,01	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,00	6,90	7,63	8,06
2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria



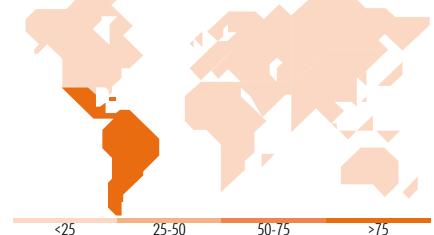
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	49,72
6-Mesi	35,36
1-Anno	10,00
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

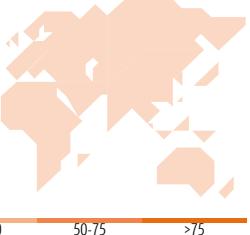
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	16.389,6

Americhe



Europa



Asia



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 Drogas S.A.	●	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 %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	51,16
6-Mesi	15,10
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	30,08
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	28,69
6-Mesi	2,32
1-Anno	12,25
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	1,29
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	20,14
6-Mesi	9,73
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	100,00
6-Mesi	2,62
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	97,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	LU1863154644		
NAV (10/02/2026)	USD 1.662,25				

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Fund S USD Acc

103,61 USD