Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd AUSD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari USA	Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of Sub-fund is to achieve high level of income and secondarily capital appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate securities of varying maturities from government institutions and companies incorporated or having their principal business activities in the Latin American region (herein "Latam Issuers"). The Latin American region includes, but is not limited to Mexico, Brazil, Colombia, Chile and Peru. The Sub-fund may invest in the islands of the Caribbean on an ancillary basis. In addition, the Sub-fund may "invest its assets in financial derivatives for hedging purposes only.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	5,49
1-Anno	9,14
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	3,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-1,34	-6,80	3,61	0,91
2024	5,52	1,98	1,25	6,56
2023	-4,31	1,96	3,80	1,20
2022	-3,18	-2,58	3,34	-1,52

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,49
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 0.095%	—	2,23
Ecopetrol S.A. 0.08375%	—	1,75
Banco de Credito del Peru...	—	1,73
Saavi Energia S.a.r.l....	—	1,58
Energuate Trust 0.0635%	—	1,55
Banco de Credito e...	—	1,52
Caja de Compensacin de...	—	1,45
Autopistas del Sol SA 0.07375%	—	1,37
Petrobras Global Finance...	—	1,33
Threelands Energy Ltd...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	97,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,57
Da 4 a 6 cedole	28,33
Da 6 a 8 cedole	42,64
Da 8 a 10 cedole	23,63
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,67
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	20,79
da 7 a 10	31,46
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	8,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	19/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2014
NAV (25/06/2026)	USD 1.423,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	338,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	8,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1086830582

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR