Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™ **Gorporate Debt Fd SUSD:Acc**

Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	2025	-1,06	-6,53	3,91	-
1-Anno	2,92	2024	5,83	2,27	1,55	6,88
3-Anni Ann.ti	5,60	2023	-4,06	2,25	4,10	1,50
5-Anni Ann.ti	5,23	2022	-2,93	-2,33	3,53	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,84	1,76	2,90	0,62
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM
Oualità Oredito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	15/11/2017
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	29/08/2014
NAV (03/11/2025)	USD 1.390.92
Patrimonio Netto (MIn)	030 1.370,72
i dei illionio riotto (ivilli)	

Patrimonio Classe (MIn)	60,93 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1569037366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-