

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Corporate Debt Fd USD Acc

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM 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.

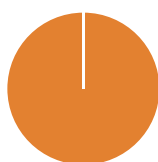
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 29/02/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	96,54
AA	0,00	BB	0,00
A	7,11	B	-9,35
		Below B	5,70
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V....	-	2,45
Hunt Oil Co of Peru LLC,...	-	2,39
Suzano Austria GmbH 0.07%	-	2,38
Orazul Energy Egenor S en C...	-	2,36
Energuate Trust 0.05875%	-	2,34
Petroleos Mexicanos 0.0684%	-	2,32
Banco Mercantile del Norte...	-	2,27
Auna S A 0.1%	-	2,24
Enfragen Energia Sur S A U /...	-	2,19
CSN Inova Ventures 0.0675%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	0,73
⚙ Societario	98,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	7,05
Da 4 a 6 cedole	46,96
Da 6 a 8 cedole	30,45
Da 8 a 10 cedole	14,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	30,72
da 7 a 10	15,78
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	13,83
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	56,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-2)2 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2014	ISIN	LU1569037366		
NAV (04/02/2025)	USD 1.292,16				
Patrimonio Netto (Mln)	180,46 USD				

(29/02/2024)