

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
Fund I USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

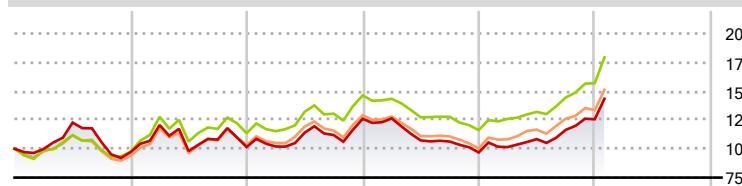
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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
-2,87	4,52	24,14	-23,18	29,77	14,15
-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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,13	19,97	17,34
6-Mesi	40,58	41,00	36,69
1-Anno	39,36	46,79	40,59
3-Anni Ann.ti	12,79	17,23	14,49
5-Anni Ann.ti	7,82	13,75	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

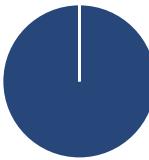
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	4,86	6,77
2024	0,27	-15,11
2023	0,51	11,69
2022	24,16	-18,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

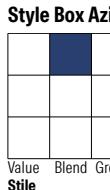
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,86	6,77	7,42	7,90
2024	0,27	-15,11	-0,93	-8,91
2023	0,51	11,69	-1,76	12,56
2022	24,16	-18,74	10,22	-6,01

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria



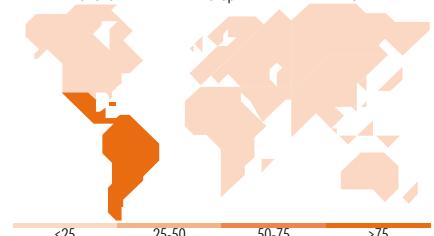
Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,72
	Large	35,36
	Medium	10,00
	Small	4,92
	Micro	0,00

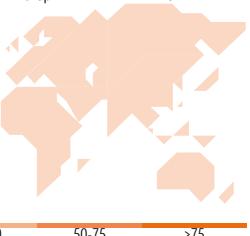
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	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	51,16
	Materie Prime	15,10
	Beni di Consumo Ciclici	4,17
	Finanza	30,08
	Immobiliare	1,81
Fondo	Sensibile	28,69
	Telecomunicazioni	2,32
	Energia	12,25
	Beni Industriali	12,83
	Tecnologia	1,29
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-212 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	LU1774132325		-
NAV (11/02/2026)	USD 1.503,14				

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I USD Acc

103,61 USD