

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™  
**Fund USD Acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America

Morningstar Rating™

★★

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

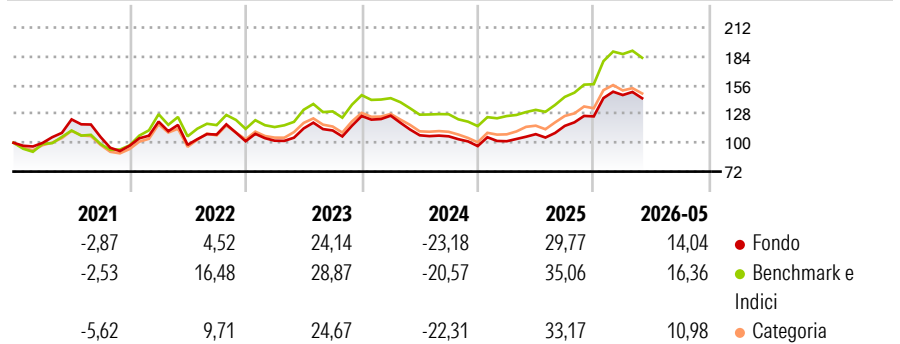
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 17,23 |
| 3Y R-Squared      | 97,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,09 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,78  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rendimenti



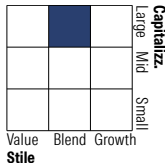
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,14 | 1,21  | -1,18 | 2026                     | 16,54 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,61 | 17,40 | 12,52 | 2025                     | 4,86  | 6,77   | 7,42  | 7,90  |
| 1-Anno           | 34,55 | 40,65 | 31,27 | 2024                     | 0,27  | -15,11 | -0,93 | -8,91 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,56  | 11,48 | 8,19  | 2023                     | 0,51  | 11,69  | -1,76 | 12,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,28  | 10,28 | 6,31  | 2022                     | 24,16 | -18,74 | 10,22 | -6,01 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box Azionaria

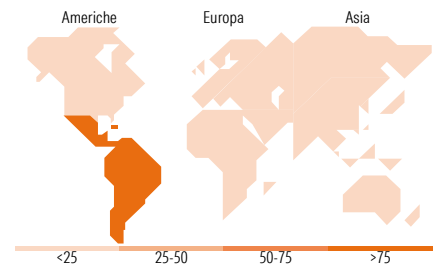


## Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 49,72 |       |        |
| Large  | 35,36 |       |        |
| Medium | 10,00 |       |        |
| Small  | 4,92  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 16.389,66       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Industria  | 10,20 |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | Banca      | 6,04  |
| Vale SA                                     | Industria  | 4,96  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | Banca      | 4,78  |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV              | Retail     | 4,28  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Industria  | 4,14  |
| Equatorial SA                               | Industria  | 3,43  |
| Weg SA                                      | Industria  | 3,37  |
| Raia Drogasil SA                            | Industria  | 3,19  |
| Embraer SA                                  | Aerospazio | 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                 | Sensibile         | Difensivo                   |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
|       | 51,16                   | 28,69             | 20,14                       |
|       | Materie Prime           | Telecomunicazioni | Beni Difensivi              |
|       | 15,10                   | 2,32              | 9,73                        |
|       | Beni di Consumo Ciclici | Energia           | Salute                      |
|       | 4,17                    | 12,25             | 3,19                        |
|       | Finanza                 | Beni Industriali  | Servizi di Pubblica Utilità |
|       | 30,08                   | 12,83             | 7,23                        |
|       | Immobiliare             | Tecnologia        |                             |
|       | 1,81                    | 1,29              |                             |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                   | Europa                        | Asia                    |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | 100,00                    | 0,00                          | 0,00                    |
|       | Stati Uniti               | Regno Unito                   | Giappone                |
|       | 2,62                      | 0,00                          | 0,00                    |
|       | Canada                    | Europa Occidentale - Euro     | Australasia             |
|       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    |
|       | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
|       | 97,38                     | 0,00                          | 0,00                    |
|       |                           | Europa dell'Est               | Asia - Emergente        |
|       |                           | 0,00                          | 0,00                    |
|       |                           | Africa                        |                         |
|       |                           | 0,00                          |                         |
|       |                           | Medio Oriente                 |                         |
|       |                           | 0,00                          |                         |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF | Patrimonio Classe (Mln) | 4,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 956-212 4501600                             | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,41% |
| Data di Partenza     | 08/01/2019                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,34% |
| Nome del Gestore     | Juan Camilo Jimenez Bonilla                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (25/06/2026)     | USD 1.378,83                                | ISIN                    | LU1774132325 |                              |       |

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 prodotte; (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.

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)  
**Fund I USD Acc**

103,61 USD