# **Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity**

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM Latin America

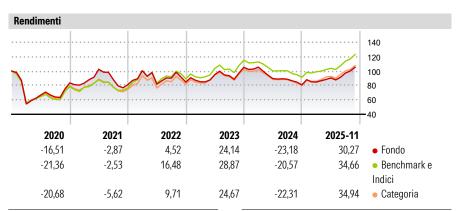
Morningstar Rating™

## **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 longterm 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,23	11,91	10,11	Trimestrali %				
6-Mesi	16,06	19,34	17,03	2025	4,86	6,77	7,42	-
1-Anno	20,39	28,27	25,94	2024	0,27	-15,11	-0,93	-8,91
3-Anni Ann.ti	6,97	11,90	9,87	2023	0,51	11,69	-1,76	12,56
5-Anni Ann.ti	5,17	9,64	6,65	2022	24,16	-18,74	10,22	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,15	22,89	-13,92	-8,04
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 31/12/2024





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



16.389,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA	<b>6</b>	10,20
Itau Unibanco Holding SA		6,04
Vale SA	A	4,96
Grupo Financiero Banorte SAB	<b>#</b>	4,78
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	E	4,28
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>P</b>	4,14
Equatorial SA		3,43
Weg SA	<b>‡</b>	3,37
Raia Drogasil SA		3,19
Embraer SA	<b>‡</b>	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,16
🚣 Materie Prime	15,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,17
🚅 Finanza	30,08
	1,81
₩ Sensibile	28,69
Telecomunicazioni	2,32
<b>∆</b> Energia	12,25
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	1,29
→ 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
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
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
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	08/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/11/2018
NAV (11/12/2025)	USD 1.249.28

Patrimonio Classe (MIn)	2,67 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1774132325

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	=

# **Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity**

Patrimonio Netto (MIn)
Fund I USD Acc

103,61 USD

