

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

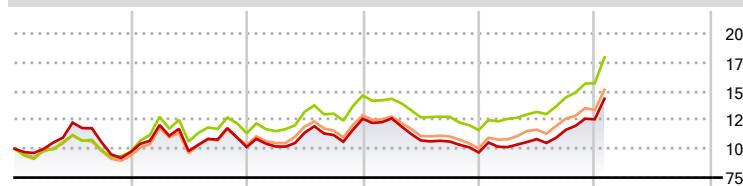
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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	Fondo
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25	Benchmark e Indici
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18	Categoria

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
6-Mesi	40,58
1-Anno	39,36
3-Anni Ann.ti	12,79
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
19,97	17,34	
41,00	36,69	
46,79	40,59	
17,23	14,49	
13,75	10,00	
-	-	

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2024

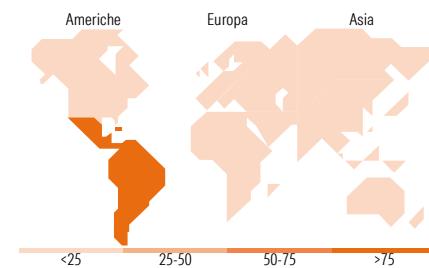


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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