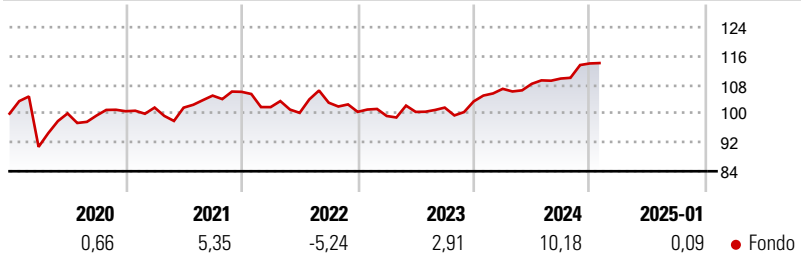
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of Sub-fund is to achieve capital preservation and secondarily moderate level of income 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 Latam IG Sub-fund may invest in the islands of the Caribbean on an ancillary basis. In addition, the Latam IG Sub-fund may invest its assets in financial derivatives for hedging purposes only.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
0,66	5,35	-5,24	2,91	10,18	0,09

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,47
6-Mesi	5,20
1-Anno	8,24
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	-

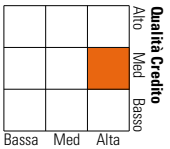
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,36	1,30	1,35	3,82
2023	-1,14	1,15	1,19	1,70
2022	-4,00	-1,56	2,81	-2,47
2021	1,01	-0,02	3,29	0,99

Portafoglio 29/02/2024

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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	88,34
AA	0,00	BB	3,66
A	8,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzano Austria GmbH 0.06%	—	2,97
Fenix Power Peru S.A. 0.04317%	—	2,97
Alfa Desarrollo S.p.A. 0.0455%	—	2,81
Banco de Credito del Peru...	—	2,67
Cometa Energia SA DE CV...	—	2,66
GCC, S.A.B. de C.V. 0.03614%	—	2,66
FEL Energy VI S.a r.l. 0.0575%	—	2,66
Banco Santander Mexico SA...	—	2,56
Celulosa Arauco Y...	—	2,47
Raizen Fuels Finance SA...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,62
Societario	96,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	22,92
Da 4 a 6 cedole	52,88
Da 6 a 8 cedole	21,68
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,03
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	18,19
da 7 a 10	24,84
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	18,51
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Telefono	956-2)2 4501600
Web	-
Data di Partenza	25/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	USD 1.189,77
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	126,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	8,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1576042284
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.