Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™
Investment Grade Fund aleUSD Categoria Morningstar™

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™ 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	4,78	2025	-1,19	-6,18	3,74	-
1-Anno	1,56	2024	3,36	1,30	1,35	3,82
3-Anni Ann.ti	3,07	2023	-1,14	1,15	1,19	1,70
5-Anni Ann.ti	2,02	2022	-4,00	-1,56	2,81	-2,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	1,01	-0,02	3,29	0,99

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Box™

Sensibilità ai Tassi



Fired Income Contor Wainblines M

C Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -		

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

А	nao	rat	ıca

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF Telefono 956-2)2 4501600 Data di Partenza 25/07/2018 Nome del Gestore Data Inizio Gestione USD 1.291,18 NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	8,20 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	1,01%
Commissione di incentivo	-