

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
Fund A USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

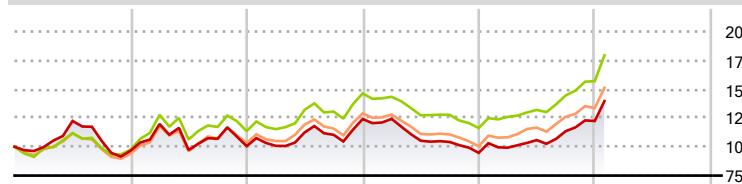
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America

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	
-3,40	4,02	23,48	-23,65	29,16	14,11	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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,98	19,97	17,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,23	41,00	36,69	2025	4,73	6,62	7,33	7,77
1-Anno	38,70	46,79	40,59	2024	0,12	-15,25	-1,08	-9,04
3-Anni Ann.ti	12,18	17,23	14,49	2023	0,37	11,54	-1,89	12,43
5-Anni Ann.ti	7,25	13,75	10,00	2022	23,99	-18,85	10,08	-6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2024

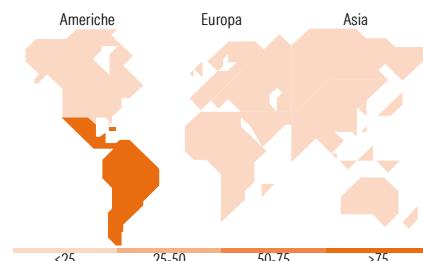


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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 Drogasil SA	██████	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	51,16
■ Materie Prime	15,10
▲ Beni di Consumo Ciclici	4,17
▼ Finanza	30,08
⌂ Immobiliare	1,81
● Sensibile	28,69
■ Telecomunicazioni	2,32
▲ 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	956-212 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	07/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	LU1774130899		
NAV (11/02/2026)	USD 1.464,52				

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

103,61 USD