

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Equity Fund A USD Acc

Benchmark Morningstar

Amundi Emerging Markets Americas

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America

Morningstar Rating™

★★

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

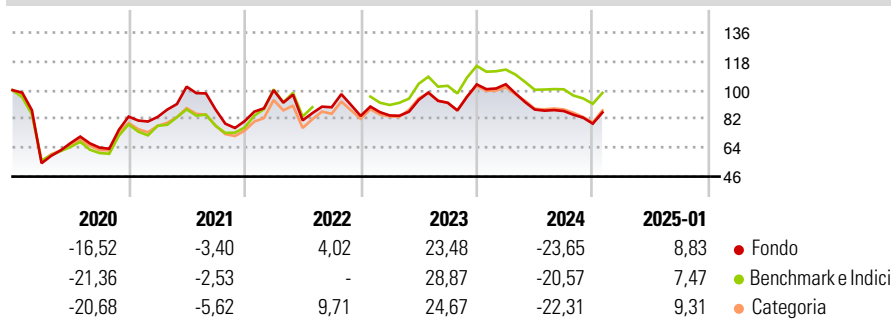
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,73
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,40	-11,11	-12,11	2024	0,12	-15,25	-1,08	-9,04
3-Anni Ann.ti	0,69	6,67	4,50	2023	0,37	11,54	-1,89	12,43
5-Anni Ann.ti	-2,85	0,18	-2,08	2022	23,99	-18,85	10,08	-6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,27	22,73	-14,04	-8,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

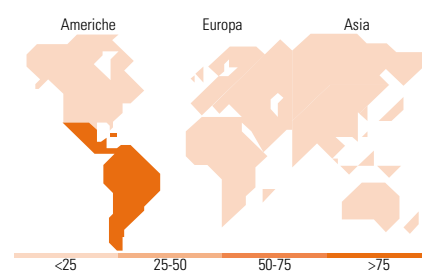
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.389,66



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	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	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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	956-2)2 4501600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	07/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 906,07	ISIN	LU1774130899		
Patrimonio Netto (Mln)	103,61 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®