

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Categoria Morningstar™
Fund S 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

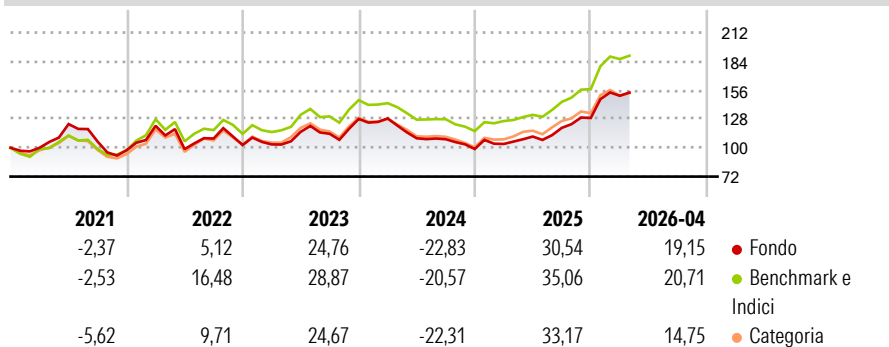
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

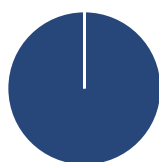
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,80	1,37	2026	16,71	-	-	-
6-Mesi	22,04	24,55	19,02	2025	5,00	6,90	7,63	8,06
1-Anno	45,04	47,38	37,02	2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
3-Anni Ann.ti	13,90	16,72	13,72	2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
5-Anni Ann.ti	6,80	12,68	8,95	2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2024



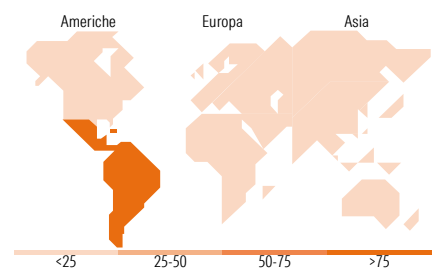
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	16.389,66



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 %

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 %

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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	956-212 4501600	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Juan Camilo Jimenez Bonilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1.661,31	ISIN	LU1863154644		

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity

Patrimonio Netto (Mln)

103,61 USD

Fund S USD Acc
