

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™
Equity 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

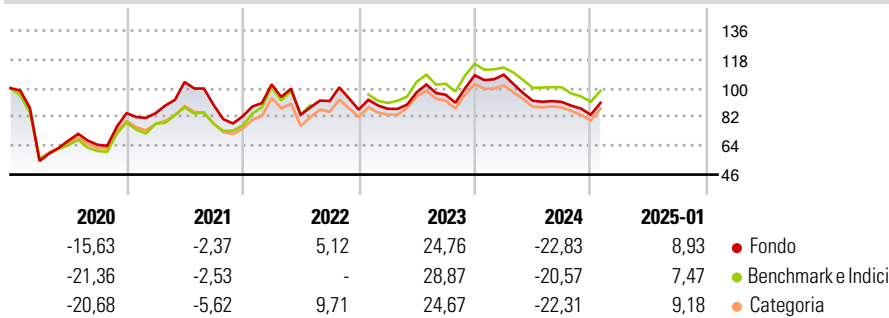
The primary objective of Sub-fund is to invest principally in securities of Latin American issuers. The aim of the Latam Equity Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of Latin American securities. The Latam Equity Sub-fund will 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

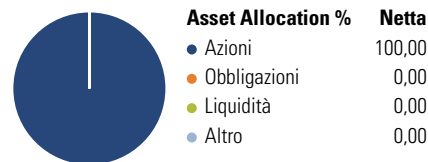
Rendimenti



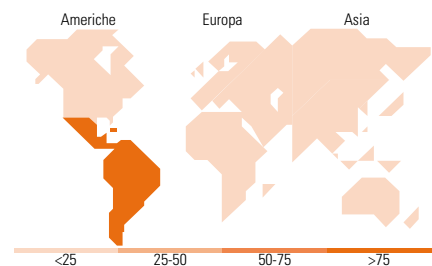
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,45	0,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	1,65	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,44	-12,89	-12,71	2024	0,38	-15,02	-0,82	-8,79
3-Anni Ann.ti	2,03	6,48	4,38	2023	0,64	11,82	-1,64	12,71
5-Anni Ann.ti	-1,46	0,61	-1,90	2022	24,29	-18,65	10,41	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,01	23,05	-13,81	-7,95

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	49,72
	Large	35,36
	Medium	10,00
	Small	4,92
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap USD	16.389,6
Blend		6
Growth		
Style		



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

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	112,00 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	956-2)2 4501600	(07/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1.041,11	ISIN	LU1863154644		
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®