

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Investment Grade Fund

Benchmark Morningstar

Category

Usato nel Report

SUSD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

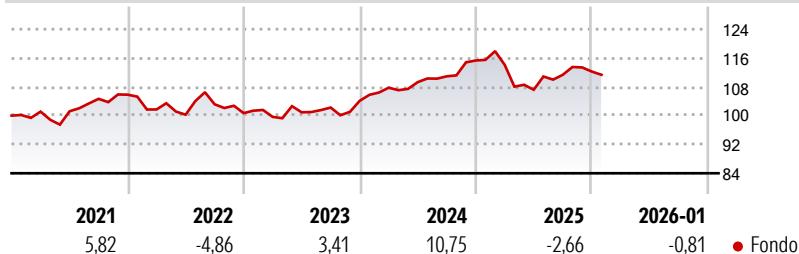
N/A

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

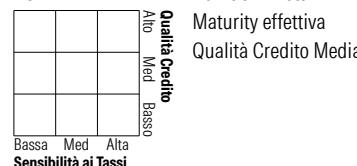
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,29
6-Mesi	1,17
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,06	-6,05	3,87	0,81
2024	3,50	1,43	1,48	3,96
2023	-1,03	1,27	1,31	1,83
2022	-3,88	-1,44	2,89	-2,39

Portafoglio -**Asset Allocation %****Netta****Fixed Income Style****Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo**Rendimenti****Q1****Q2****Q3****Q4****Titoli principali**

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

Fixed 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

Scadenze %**Fondo****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

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	128,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	956-212 4501600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1569036129		
NAV (11/02/2026)	USD 1.269,05				
Patrimonio Netto (Mln)	-				