

# Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

**Investment Grade Fund S USD**

Benchmark Morningstar

Investment Grade Fund S USD

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.

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,92 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,27  |
| 6-Mesi         | 4,28  |
| 1-Anno         | 8,15  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | 0,65  | -     | -    | -     |
| 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™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## 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 %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

| 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  |

## Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
|          |       |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF | Patrimonio Classe (Mln) | 221,69 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 956-2)2 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 (25/06/2026)       | USD 1.272,43                                |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -   |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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.