

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Investment Grade Fund S USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

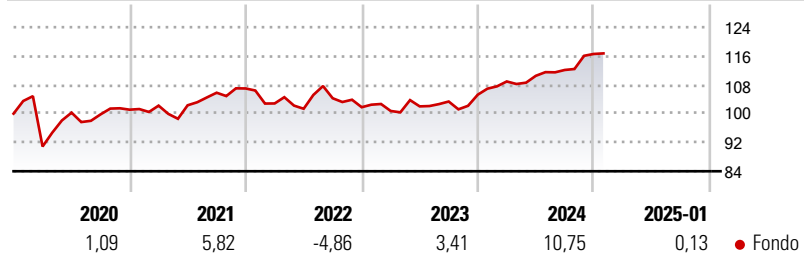
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo (%)
3-Mesi	4,61
6-Mesi	5,47
1-Anno	8,81
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

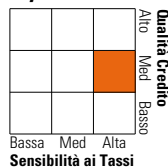
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,50	1,43	1,48	3,96
2023	-1,03	1,27	1,31	1,83
2022	-3,88	-1,44	2,89	-2,39
2021	1,12	0,09	3,41	1,11

Portafoglio 29/02/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo: 6,52

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	88,34
AA	0,00	BB	3,66
A	8,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzano Austria GmbH	-	2,97
Fenix Power Peru S.A.	-	2,97
Alfa Desarrollo S.p.A.	-	2,81
Banco de Credito del Peru...	-	2,67
Cometa Energia SA DE CV...	-	2,66
GCC, S.A.B. de C.V.	-	2,66
FEL Energy VI S.a r.l.	-	2,66
Banco Santander Mexico SA...	-	2,56
Celulosa Arauco Y...	-	2,47
Raizen Fuels Finance SA...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo (%)
Governativo	3,62
Societario	96,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	22,92
Da 4 a 6 cedole	52,88
Da 6 a 8 cedole	21,68
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo (%)
da 1 a 3	4,03
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	18,19
da 7 a 10	24,84
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	18,51
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF	Patrimonio Classe (Mln)	51,65 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 (04/02/2025)	USD 1.153,36				
Patrimonio Netto (Mln)	126,18 USD				

(29/02/2024)