

Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American

Categoria Morningstar™

Investment Grade Fund A USD

Benchmark Morningstar

Investment Grade Fund A USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

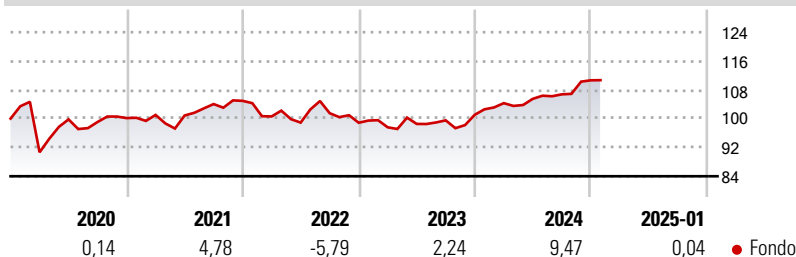
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,31 |
| 6-Mesi | 4,85 |
| 1-Anno | 7,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,20 | 1,14 | 1,19 | 3,65 |
| 2023 | -1,28 | 0,96 | 1,02 | 1,55 |
| 2022 | -4,13 | -1,70 | 2,63 | -2,61 |
| 2021 | 0,88 | -0,15 | 3,15 | 0,86 |

Portafoglio 29/02/2024



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

Fixed Income

Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,52 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

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 %

| | 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 %

| | 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) | 1,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 956-2)2 4501600 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 25/07/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 1.146,19 | ISIN | LU1576040825 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,18 USD | | | | |

(29/02/2024)