

Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond

Categoria Morningstar™
Fund A EUR Acc

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

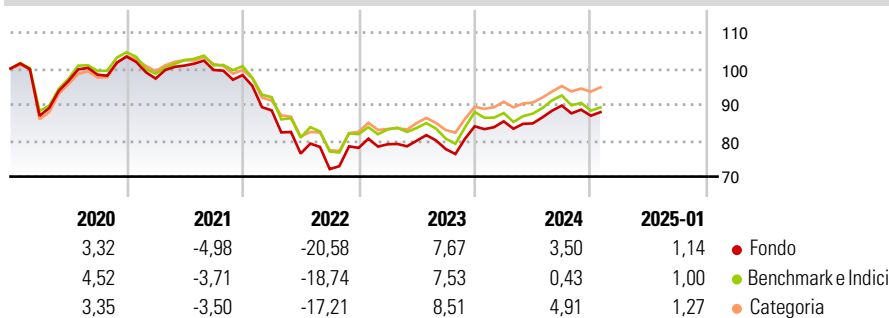
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in debt securities such as sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds in emerging markets and denominated in hard currencies (USD, EUR, GBP or JPY) ("Debt Securities"), and to a lesser extent in currency forward and futures contracts for currency hedging purposes only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

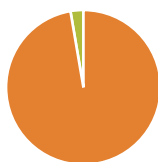
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	-0,54	3,36	2025	1,64	-0,66	5,84	-3,14
1-Anno	5,67	3,38	7,24	2024	1,28	1,25	-2,89	8,12
3-Anni Ann.ti	-2,63	-2,73	-0,46	2023	-9,98	-13,56	-5,65	8,18
5-Anni Ann.ti	-2,82	-2,53	-0,99	2022	-5,91	3,72	-1,21	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,69
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 0.0675%	-	2,83
Chile (Republic of) 0.0495%	-	2,66
Dominican Republic 0.0705%	-	2,64
Panama (Republic of) 0.064%	-	2,59
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,58
Hazine Mustesarligi Varlik...	-	2,09
Qatar (State of) 0.045%	-	2,04
Turkey (Republic of) 0.09125%	-	1,83
Peru (Republic of) 0.02783%	-	1,81
Khazanah Capital Ltd. 0.04876%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,24
Societario	12,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,60
Da 4 a 6 cedole	41,13
Da 6 a 8 cedole	32,92
Da 8 a 10 cedole	13,24
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,59
da 3 a 5	18,42
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	27,92
da 10 a 15	18,37
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	14,37
oltre 30	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 92,44	ISIN	IE00BGMHJH08		
Patrimonio Netto (Mln)	235,20 USD				

(31/01/2024)