

Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund

Categoria Morningstar™
A EUR Acc
 Abbinamento: CEE Emergenti EUR

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

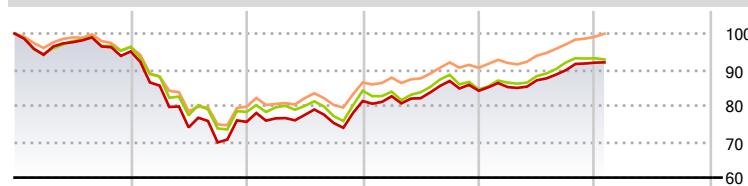
Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat
-4,98	-20,58	7,67	3,50
-3,71	-18,74	7,53	0,43
			10,22
-3,50	-17,21	8,51	4,91
			9,89
			0,85
			8,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	-0,24	2,15
6-Mesi	5,17	4,22	6,33
1-Anno	8,04	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,71	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

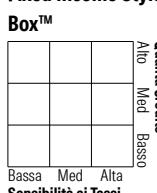
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	2,20	3,22	2,35
2024	1,64	-0,66	5,84	-3,14
2023	1,28	1,25	-2,89	8,12
2022	-9,98	-13,56	-5,65	8,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,45
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4,65%	—	4,08
Mexico (United Mexican...)	—	3,24
Uruguay (Republic Of) 5,75%	—	3,03
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,64
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	2,61
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	2,49
Corporacion Nacional del...	—	2,25
Romania (Republic Of) 7,5%	—	2,20
Dominican Republic 6,95%	—	2,03
Hungary (Republic Of) 5,375%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,24
Societario	12,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	32,10
Da 8 a 10 cedole	7,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,44
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	26,10
da 10 a 15	14,29
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	18,63
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	ISIN	IE00BGMHJH08		
NAV (30/01/2026)	EUR 99,97				
Patrimonio Netto (Mln)	170,93 USD				
(30/11/2025)					