

Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond

Categoria Morningstar™
Fund SSID USD Inc

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

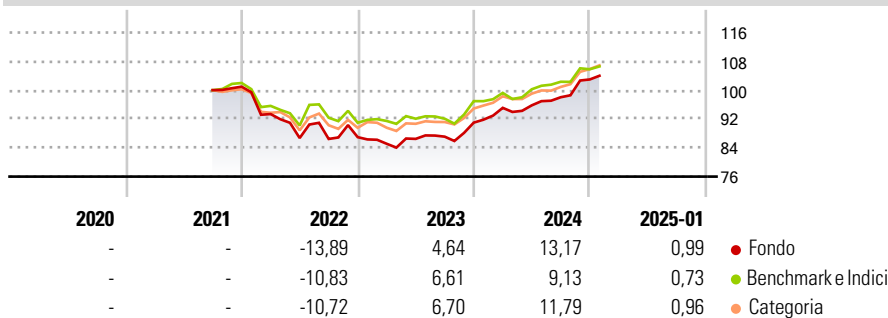
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

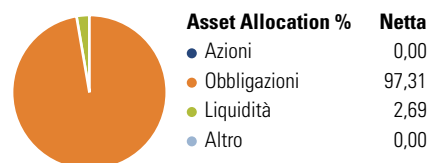
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	5,68	8,66	2024	4,51	0,73	2,36	5,03
1-Anno	13,29	9,54	12,69	2023	-2,11	1,59	0,72	4,47
3-Anni Ann.ti	1,51	2,99	4,52	2022	-7,54	-7,13	-0,29	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2024



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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	16/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 82,54	ISIN	IE000KZ322E7		
Patrimonio Netto (Mln)	235,20 USD				

(31/01/2024)