Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond

Categoria Morningstar™
Fund SSI EUR Acc
Obbligazionari Mercati Emergenti EUR

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

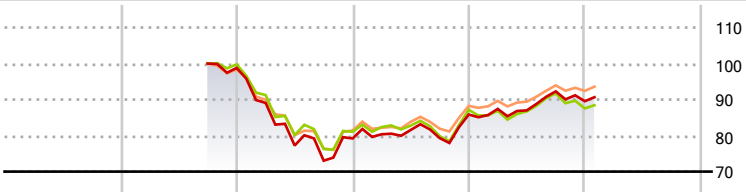
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-19,84	8,39	4,31	1,24	Fondo
-	-	-18,74	7,53	0,43	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-17,21	8,51	4,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

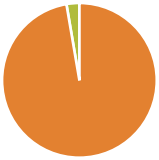
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,37	1,86
6-Mesi	2,09	-0,54	3,36
1-Anno	6,53	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,82	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,82	-0,46	6,07	-2,96
2023	1,47	1,48	-2,77	8,26
2022	-9,86	-13,27	-5,46	8,45
2021	-	-	-	-1,20

Portafoglio 31/01/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	23/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019
NAV (31/01/2025)	EUR 89,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	235,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002J7HNB9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.