

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

**Categoria Morningstar™**  
**SS1EUR Acc**  
Obbligazionario a medio e lungo termine EUR

Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato
Morningstar Emerging Markets Sovereign	JPM EMBI Global Diversified TR USD
Bond GR Hedged EUR	
Usato nel Report	

**Morningstar Rating™**  
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

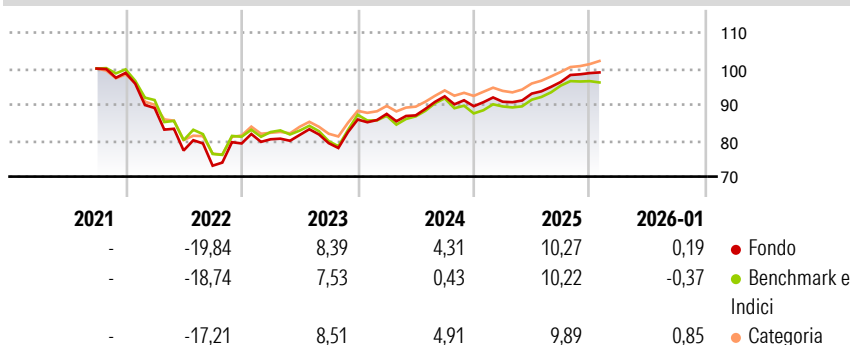
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

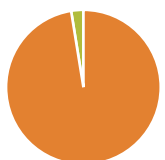
## Rendimenti



<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Rendimenti</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3-Mesi	0,78	-0,24	2,15	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,67	4,22	6,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,02	8,88	10,33	2025	1,40	2,48	3,48	2,55
3-Anni Ann.ti	6,56	4,58	6,88	2024	1,82	-0,46	6,07	-2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,47	1,48	-2,77	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,86	-13,27	-5,46	8,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

**Box™**

Quarta Credeiro	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

**Credit Quality %**

**Fond**

### Credit







## Quality

%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4.652%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

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

**Coupon Range %**

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 %**

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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	88,24%
Web	www.amundieta.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	23/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2019	ISIN	IE000217HNB9		
NAV (30/01/2026)	EUR 97,49				
Patrimonio Netto (Mln)	170.93 USD				

(30/11/2025)