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

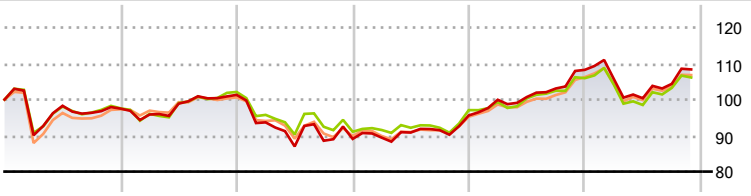
SSI USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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	2025-11	
-2,51	3,92	-12,07	7,32	13,23	0,11	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,52	3,97
6-Mesi	6,44	6,49	6,61
1-Anno	-0,70	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,31	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,10	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,32	-5,08	3,98	-
2024	4,55	0,75	2,35	5,02
2023	0,39	1,59	0,72	4,48
2022	-7,54	-7,13	1,81	0,58
2021	-1,68	3,14	1,48	0,97

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,20
Liquidità	0,80
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	%
Kuwait (State Of) 4.652%	—	4,12
Dominican Republic 6.95%	—	3,57
Colombia (Republic Of) 8.5%	—	3,19
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	2,90
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	2,61
Kuwait (State Of) 4.136%	—	2,34
Romania (Republic Of) 7.5%	—	2,29
Poland (Republic of) 5.375%	—	2,04
Philippines (Republic Of)...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,14
Societario	12,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	12,08
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	8,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	15,03
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	20,98
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	17,88
oltre 30	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	16/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019
NAV (04/12/2025)	USD 105,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	168,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SWZTQ09

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	5,37%
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.