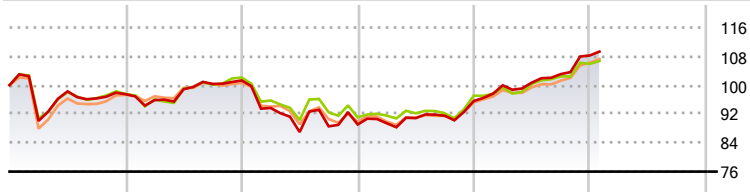
Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund SSI USD Acc

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	2025-01
Fondo	-2,51	3,92	-12,07	7,32	13,23	0,99
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

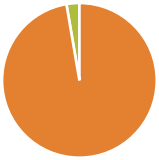
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	5,03	6,67
6-Mesi	7,26	5,68	8,66
1-Anno	13,34	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	3,10	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	1,20	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	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	16/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019
NAV (31/01/2025)	USD 95,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	235,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	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.	0,85%
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.