

Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond

Categoria Morningstar™
Fund SSI USD Acc

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

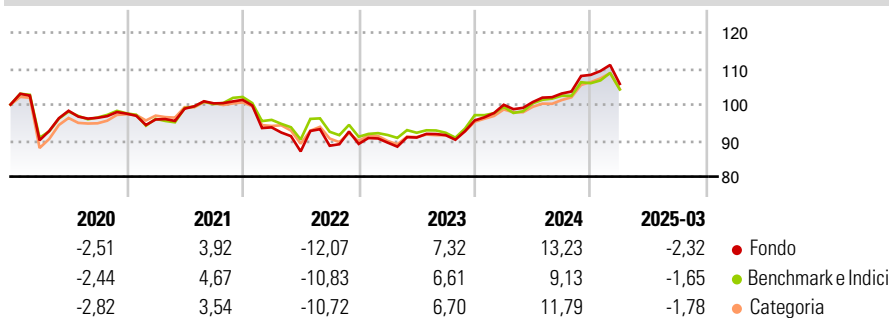
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

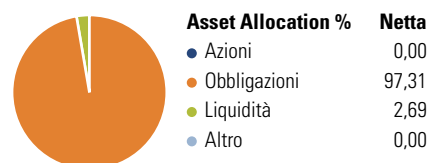
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,26	-8,63	-8,70	2025	-2,32	-	-	-
6-Mesi	-5,92	-6,52	-4,90	2024	4,55	0,75	2,35	5,02
1-Anno	0,33	-0,52	-0,02	2023	0,39	1,59	0,72	4,48
3-Anni Ann.ti	1,99	0,64	1,99	2022	-7,54	-7,13	1,81	0,58
5-Anni Ann.ti	1,21	0,96	2,18	2021	-1,68	3,14	1,48	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(16/04/2025)		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	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 94,42	ISIN	IE000SWZTQ09		
Patrimonio Netto (Mln)	235,20 USD				

(31/01/2024)