

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

Categoria Morningstar™
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

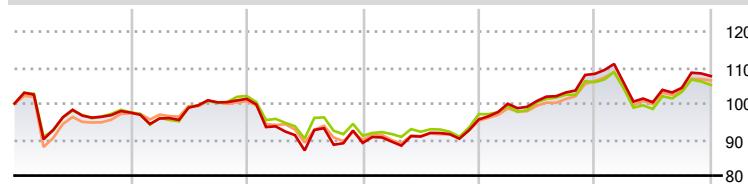
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,92	-12,07	7,32	13,23	-0,56	-0,95
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

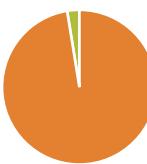
3-Mesi	-1,55	-2,20	0,43
6-Mesi	3,12	3,06	5,33
1-Anno	-2,23	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,60	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	1,93	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

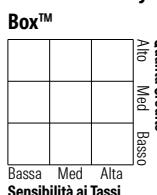
Q1	Q2	Q3	Q4
-2,32	-5,08	3,98	3,14
4,55	0,75	2,35	5,02
0,39	1,59	0,72	4,48
-7,54	-7,13	1,81	0,58

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-
-	-
-	-
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4,65%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
85,24	da 1 a 3 5,44
12,21	da 3 a 5 19,38
0,00	da 5 a 7 13,94
0,00	da 7 a 10 26,10
2,55	da 10 a 15 14,29
0,00	da 15 a 20 1,06
32,10	da 20 a 30 18,63
7,55	oltre 30 1,15
0,00	
0,00	

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
1,70	da 1 a 3 5,44
13,51	da 3 a 5 19,38
45,15	da 5 a 7 13,94
32,10	da 7 a 10 26,10
7,55	da 10 a 15 14,29
0,00	da 15 a 20 1,06
0,00	da 20 a 30 18,63
0,00	oltre 30 1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 5,37%
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,85%
Data di Partenza	16/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/03/2019	ISIN	IE000SWZTQ09	
NAV (30/01/2026)	USD 106,39			
Patrimonio Netto (Mln)	170,93 USD			
(30/11/2025)				