

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

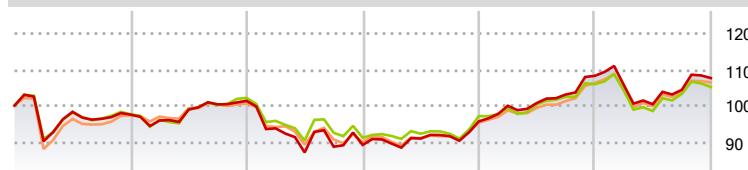
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	3,06	5,33	2025	-2,32	-5,08	3,98	3,14
1-Anno	-2,23	-2,87	-0,32	2024	4,55	0,75	2,35	5,02
3-Anni Ann.ti	5,60	3,89	5,98	2023	0,39	1,59	0,72	4,48
5-Anni Ann.ti	1,93	1,23	2,52	2022	-7,54	-7,13	1,81	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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