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

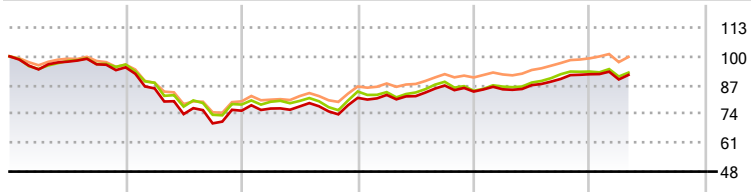
A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-4,98	-20,58	7,67	3,50	9,28	-0,33
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

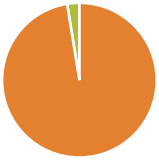
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,11	0,39
6-Mesi	1,14	0,71	2,98
1-Anno	9,08	8,42	11,06
3-Anni Ann.ti	6,47	5,35	8,19
5-Anni Ann.ti	-0,94	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	1,21	2,20	3,22	2,35
2024	1,64	-0,66	5,84	-3,14
2023	1,28	1,25	-2,89	8,12
2022	-9,98	-13,56	-5,65	8,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,45
Liquidità	2,55
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%	—	4,08
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,24
Societario	12,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	32,10
Da 8 a 10 cedole	7,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,44
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	26,10
da 10 a 15	14,29
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	18,63
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	10/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019
NAV (06/05/2026)	EUR 100,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	170,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	0,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGMHJH08

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR