

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

Category Morningstar™  
**SSID USD Inc**  
 Soggetti a Reg. in Italia - Centri

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

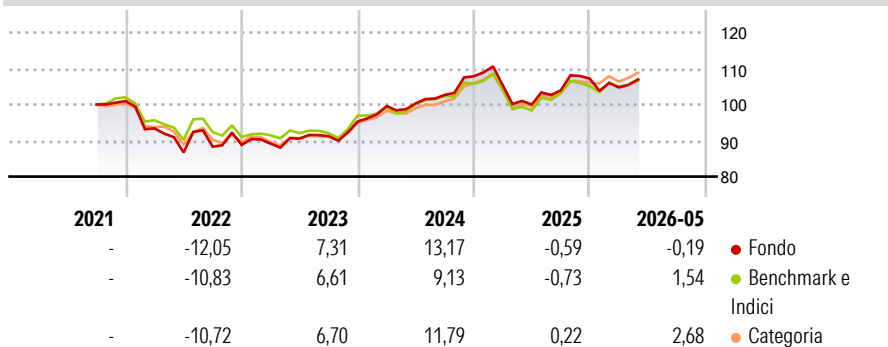
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

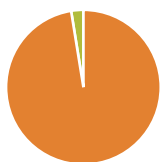
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,32	4,71	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	2,36	4,35	5,75	2025	-2,31	-5,08	3,93	3,15
1-Anno	8,93	10,32	12,38	2024	4,51	0,73	2,36	5,03
3-Anni Ann.ti	6,82	6,03	8,29	2023	0,38	1,59	0,72	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,54	-7,13	1,83	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

## 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 %

Settore	Fondo
Governativo	85,24
Societario	12,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietaf.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	16/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	ISIN	IE000KZ322E7		
NAV (18/06/2026)	USD 89,78				
Patrimonio Netto (Mln)	170,93 USD				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.