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

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Bond GR USD Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -12,05 7,31 13,17 0,25 Fondo Benchmark e -10,83 6,61 9,13 0,68 Indici -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	-	6,28	2025	-2,31	-5,08	3,93	-
1-Anno	0,20	-	1,74	2024	4,51	0,73	2,36	5,03
3-Anni Ann.ti	6,10	-	6,57	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	-	-	=	2021	=	-	-	0,97

Fondo

33,69

8,02

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4.652%	_	4,12
Dominican Republic 6.95%	_	3,57
Colombia (Republic Of) 8.5%	_	3,19
Uruguay (Republic Of) 5.75%	_	3,08
Mexico (United Mexican	_	2,90
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	_	2,61
Kuwait (State Of) 4.136%	_	2,34
Romania (Republic Of) 7.5%	_	2,29
Poland (Republic of) 5.375%	_	2,04
Philippines (Republic Of)	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

0 0	
₩ Governativo	87,14
Societario	12,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	12,08
Da 4 a 6 cedole	45,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	15,03
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	20,98
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	17,88
oltre 30	3,39
oltre 30	3,39

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Allagianica	
Società di Gestione	Amundi Asset
	Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	16/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019
NAV (26/11/2025)	USD 89,18
Patrimonio Netto (MIn)	168,53 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000KZ322E7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-