

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

Categoria Morningstar™  
**SSLEUR Acc**  
 Obbligazioni a Rendimento Variabile in Euro

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

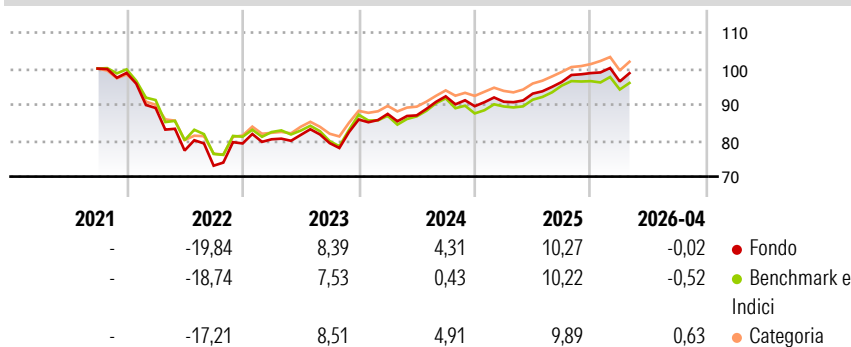
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

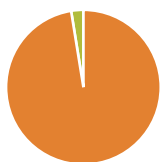
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,10	0,34	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	1,58	0,70	2,84	2025	1,40	2,48	3,48	2,55
1-Anno	10,07	8,55	10,82	2024	1,82	-0,46	6,07	-2,96
3-Anni Ann.ti	7,31	5,39	8,18	2023	1,47	1,48	-2,77	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,86	-13,27	-5,46	8,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,24
🏢 Societario	12,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,55
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	88,24%
Data di Partenza	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 98,02	ISIN	IE000217HNB9		
Patrimonio Netto (Mln)	170,93 USD				

(30/11/2025)