

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

Categoria Morningstar™
SSUSD Acc
 Obbligazioni in Euro a Rendimento

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

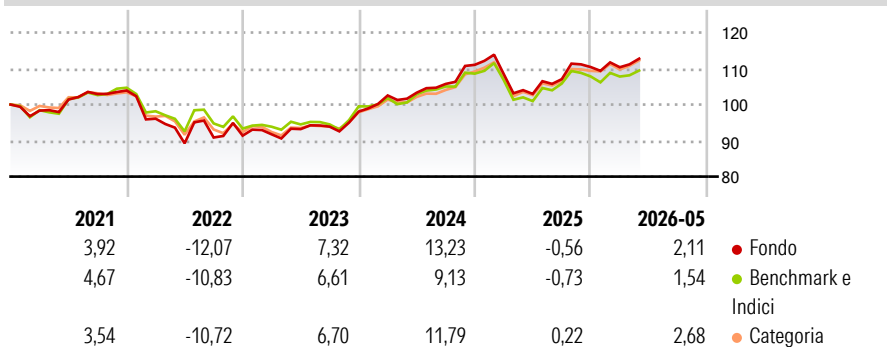
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

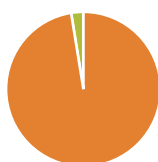
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,32	4,71	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,35	5,75	2025	-2,32	-5,08	3,98	3,14
1-Anno	11,48	10,32	12,38	2024	4,55	0,75	2,35	5,02
3-Anni Ann.ti	7,66	6,03	8,29	2023	0,39	1,59	0,72	4,48
5-Anni Ann.ti	2,58	2,10	3,40	2022	-7,54	-7,13	1,81	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: Bassa, Med, Alta

	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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietaf.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	5,37%
Data di Partenza	16/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 108,51	ISIN	IE000SWZTQ09		
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.

MORNINGSTAR