

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

ISIN
LU1775954206

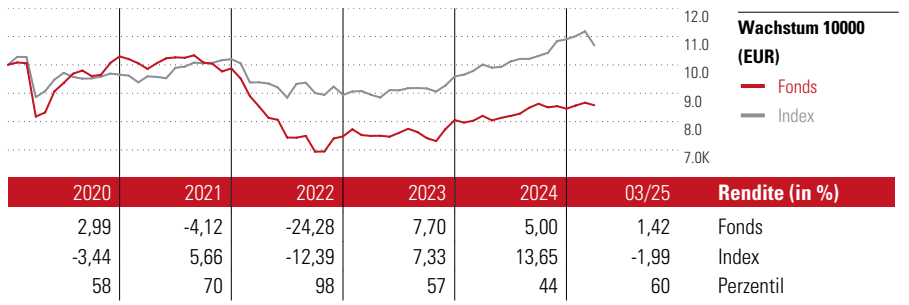
Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	8 Okt 2018
Fondsmanager	Wim Vandenhoek
Verantwortlich seit	27 Mrz 2025
NAV (24 Apr 2025)	30,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	87,00 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1775954206
KID - andere Kosten	1,30%
Transaktionskosten	0,62%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Nov 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie...



Kontakt	
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invesco.com
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	2,03	8,84
5 Jahre	1,48	11,42
10 Jahre	-5,16	26,83
Seit Auflage	102,82	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-2,99	Sharpe Ratio -0,18
Beta	1,49	Std. Abweichung 10,14
Information Ratio	-0,51	
Tracking Error	8,24	

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025		Morningstar Anleihen Style Box™	
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	
● Aktien	0,01	Hoch	
● Anleihen	96,65	Mittel	
● Cash	2,46	Niedrig	
● Sonstige	0,89		
		Zinssensibilität	
		Niedrig	
		Mittel	
		Hoch	



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Liquid Telecommunications Financing plc...	1,09
Poland (Republic of) 5.375%	0,98
Argentina (Republic Of) 0.125%	0,95
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	0,94
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	0,91
Invesco US Dollar Liqdt Port Agency	0,89
Dominican Republic 5.875%	0,86
Chile (Republic Of) 2.55%	0,84
Colombia (Republic Of) 8%	0,80
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%	0,77
Positionen Aktien Gesamt	3
Positionen Anleihen Gesamt	249
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,01

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	9,12
3 bis 5	12,22
5 bis 7	14,45
7 bis 10	23,74
10 bis 15	12,76
15 bis 20	4,74
20 bis 30	18,93
Über 30	3,69

Kupon	% Anl
0 PIK	0,16
0 bis 4	18,95
4 bis 6	38,03
6 bis 8	30,82
8 bis 10	10,19
10 bis 12	1,86
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

