helvetia

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

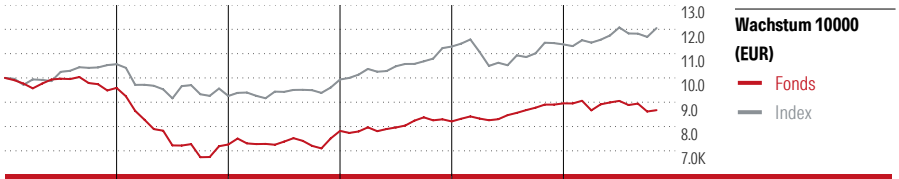
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1775954206	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★

Stammdaten

Auflagedatum	8 Okt 2018
Fondsmanager	Wim Vandenhoeck
Verantwortlich seit	27 Mrz 2025
NAV (13 Nov 2026)	31,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	62,27 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1775954206
KID - andere Kosten	1,31%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-4,12	-24,28	7,70	5,00	9,05	-3,12	Fonds
5,66	-12,39	7,33	13,65	0,78	5,92	Index
70	98	57	44	64	92	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	18,86	28,79
5 Jahre	-11,31	15,15
10 Jahre	-4,80	37,11
Seit Auflage	113,58	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,96	Sharpe Ratio	0,64
Beta	1,45	Std. Abweichung	6,61
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	6,95		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,01
Anleihen	99,68
Cash	0,31
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Colombia (Republic Of) 7.75%2036-11-07	2,03
Argentina (Republic Of) 4.125%	1,29
Chile (Republic Of) 2.55%2033-07-27	1,21
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01	1,19
Peru (Republic Of) 1.862%2032-12-01	1,11
Dominican Republic 6.15%2038-05-17	1,09
Romania (Republic Of) 5.75%2035-03-24	1,03
Turkey (Republic of) 6.375%2031-05-22	1,03
Panama (Republic of) 5.227%2034-02-23	1,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	0,99
Positionen Aktien Gesamt	3
Positionen Anleihen Gesamt	197
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,97

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,61
3 bis 5	15,52
5 bis 7	16,27
7 bis 10	23,34
10 bis 15	12,05
15 bis 20	5,42
20 bis 30	14,90
Über 30	2,19

Kupon	% Anl
0 PIK	0,12
0 bis 4	13,06
4 bis 6	37,16
6 bis 8	37,44
8 bis 10	10,42
10 bis 12	1,58
Über 12	0,22

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR