

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

ISIN  
LU0066341099

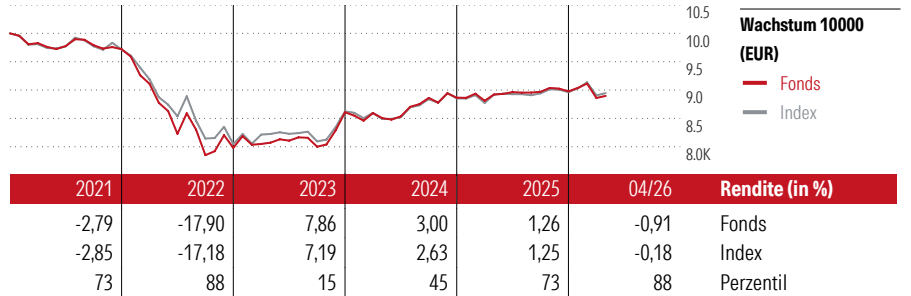
Fondsbenchmark  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Apr 1996
Fondsmanager	Luke Greenwood
Verantwortlich seit	4 Apr 2016
NAV (7 Mai 2026)	7,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	363,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0066341099
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.



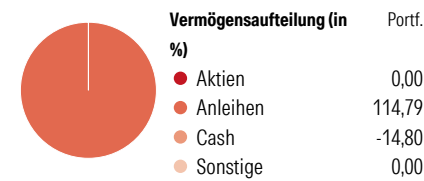
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompan y.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	10,63	9,15
5 Jahre	-8,03	-7,74
10 Jahre	3,74	0,74
Seit Auflage	207,05	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,45	Sharpe Ratio	0,10
Beta	1,03	Std. Abweichung	4,44
Information Ratio	0,49		
Tracking Error	0,91		

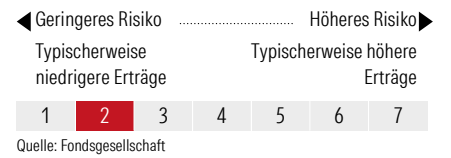
Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration		6,02
Durchschn.		7,38
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität		BBB

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 262026-06-08	12,41
Euro Bund Future June 262026-06-08	10,02
Euro Bobl Future June 262026-06-08	8,95
Germany (Federal Republic Of)...	2,61
Germany (Federal Republic Of)...	2,20
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	1,81
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	1,60
United Kingdom of Great Britain and...	1,60
Italy (Republic Of) 0.9%2031-04-01	1,53
European Stability Mechanism 3%2033-08-2:	1,38
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	374
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,11

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	9,90
3 bis 5	13,61
5 bis 7	15,62
7 bis 10	9,73
10 bis 15	5,83
15 bis 20	1,27
20 bis 30	10,84
Über 30	5,34

Kupon	% Anl
0 PIK	24,73
0 bis 4	48,50
4 bis 6	21,19
6 bis 8	4,33
8 bis 10	1,25
10 bis 12	0,00
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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.