

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

ISIN

LU0066341099

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

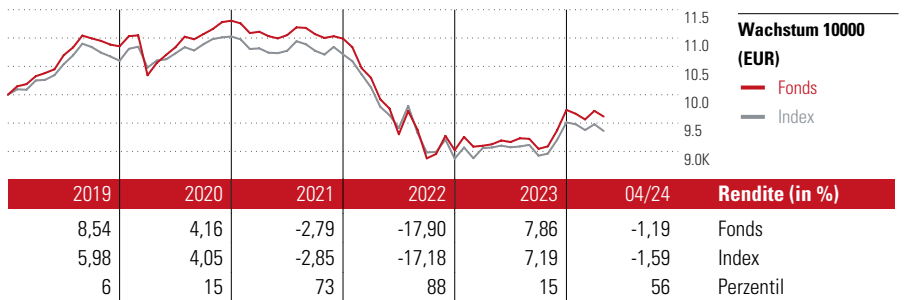


Stammdaten

Auflegedatum	1 Apr 1996
Fondsmanager	Luke Greenwood
Verantwortlich seit	4 Apr 2016
NAV (21 Mai 2024)	7,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	421,79 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0066341099
KID - andere Kosten	1,04%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Apr 2024
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

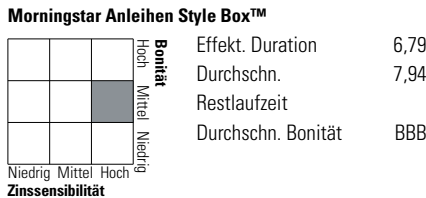
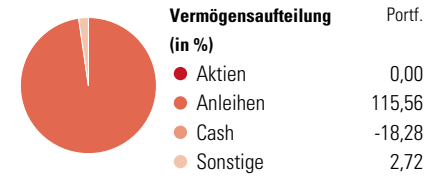
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementcompany.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(21 Mai 2024)		
3 Jahre	-11,66	-11,80
5 Jahre	-6,94	-8,34
10 Jahre	11,90	5,78
Seit Auflage	193,19	-

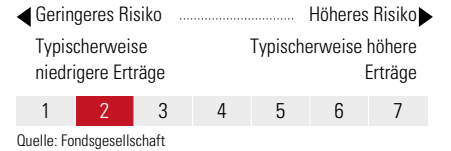
Risikokennzahlen			
Alpha	0,21	Sharpe Ratio	-0,73
Beta	1,03	Std. Abweichung	7,83
Information Ratio	0,00		
Tracking Error	2,76		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future June 242024-06-06	18,53
Euro Schatz Future June 242024-06-06	5,14
5 Year Treasury Note Future June...	2,70
Germany (Federal Republic Of)...	2,70
Italy (Republic Of) 2.25%2036-09-01	2,66
Euro OAT Future June 242024-06-06	2,55
Germany (Federal Republic Of)...	2,07
France (Republic Of) 0%2025-02-25	1,85
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	1,42
Germany (Federal Republic Of)...	1,33
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	371
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,95

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	4,58
3 bis 5	10,98
5 bis 7	11,75
7 bis 10	15,13
10 bis 15	8,68
15 bis 20	3,15
20 bis 30	9,87
Über 30	8,38

Kupon	% Anl
0 PIK	25,00
0 bis 4	52,82
4 bis 6	14,83
6 bis 8	6,06
8 bis 10	1,29
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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.