

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

## ISIN

LU0066341099

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

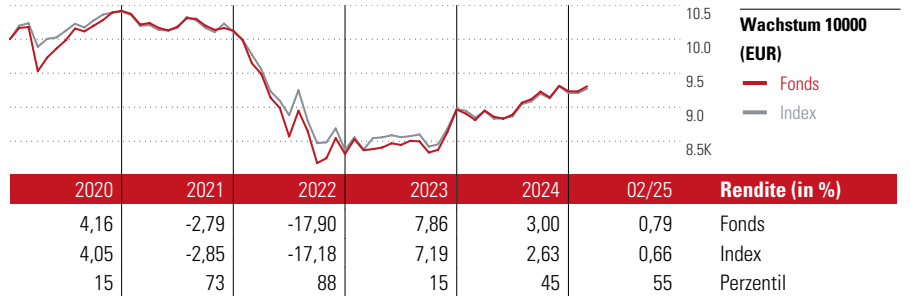
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 1996
Fondsmanager	Luke Greenwood
Verantwortlich seit	4 Apr 2016
NAV (25 Mrz 2025)	7,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	399,53 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0066341099
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Nov 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.invescomanagementcompan y.lu
E-Mail	DByrne@ifdsgroup.co.uk
Telefon	(+353) 1 4398100

### Rendite kumul. (%)

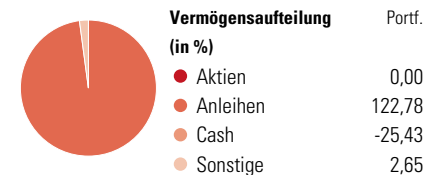
	Fonds	Idx
(25 Mrz 2025)		
3 Jahre	-3,95	-4,95
5 Jahre	-2,32	-7,21
10 Jahre	-0,52	-1,09
Seit Auflage	200,10	-

### Risikokennzahlen

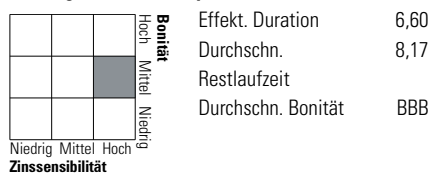
Alpha	0,74	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	1,03	Std. Abweichung	7,81
Information Ratio	0,22		
Tracking Error	2,55		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

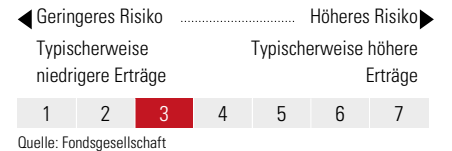
### Portfolio 28 Feb 2025



### Morningstar Anleihen Style Box™



### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future Mar 252025-03-06	18,70
Euro Schatz Future Mar 252025-03-06	8,30
Italy (Republic Of) 2.25%2036-09-01	2,53
Euro OAT Future Mar 252025-03-06	2,36
Germany (Federal Republic Of)...	2,16
2 Year Treasury Note Future June...	2,16
Germany (Federal Republic Of)...	2,06
Euro Bund Future Mar 252025-03-06	1,97
5 Year Treasury Note Future June...	1,74
Germany (Federal Republic Of)...	1,70
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	386
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,68

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,43
3 bis 5	11,19
5 bis 7	12,00
7 bis 10	13,58
10 bis 15	6,88
15 bis 20	2,78
20 bis 30	11,47
Über 30	5,72

Kupon	% Anl
0 PIK	27,48
0 bis 4	49,13
4 bis 6	17,73
6 bis 8	4,61
8 bis 10	1,06
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.

© 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.