helvetia

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

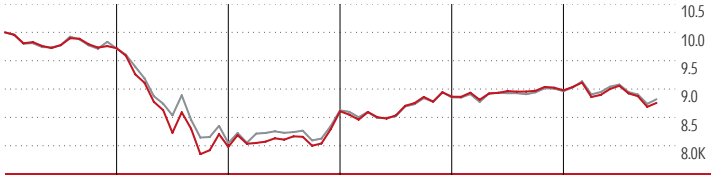
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0066341099	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 1996
Fondsmanager	Luke Greenwood
Verantwortlich seit	4 Apr 2016
NAV (20 Nov 2026)	7,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	296,90 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0066341099
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mai 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-2,79	-17,90	7,86	3,00	1,26	-2,48	Fonds
-2,85	-17,18	7,19	2,63	1,25	-1,58	Index
73	88	15	45	73	83	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. (%) (20 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	7,04	7,16
5 Jahre	-10,70	-10,10
10 Jahre	0,88	-0,57
Seit Auflage	200,59	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,11	Sharpe Ratio	0,06
Beta	1,04	Std. Abweichung	4,63
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	0,83		

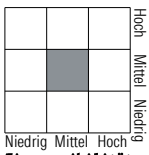
Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	115,26
Cash	-15,27
Sonstige	0,01

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,79
Durchschn. Restlaufzeit	7,70
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bund Future Dec 262026-12-08	8,02
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	6,85
Euro Schatz Future Dec 262026-12-08	5,13
Germany (Federal Republic Of)...	2,33
5 Year Treasury Note Future Dec...	2,16
France (Republic Of) 0%2032-05-25	1,97
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	1,88
Italy (Republic Of) 0.9%2031-04-01	1,76
European Stability Mechanism 3%2033-08-2:	1,63
European Investment Bank 1.125%2036-09-1	1,59
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	332
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,32

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,13
3 bis 5	15,89
5 bis 7	20,04
7 bis 10	11,09
10 bis 15	4,17
15 bis 20	2,38
20 bis 30	13,58
Über 30	4,88

Kupon	% Anl
0 PIK	20,68
0 bis 4	50,27
4 bis 6	21,61
6 bis 8	5,38
8 bis 10	2,06
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 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