

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

ISIN
LU1775954206

Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

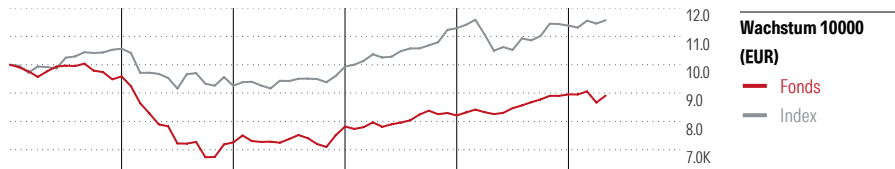
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflegedatum	8 Okt 2018
Fondsmanager	Wim Vandenhoeck
Verantwortlich seit	27 Mrz 2025
NAV (29 Mai 2026)	33,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	74,10 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-4,12	-24,28	7,70	5,00	9,05	-0,45	Fonds
Index	5,66	-12,39	7,33	13,65	0,78	1,69	Index
Perzentil	70	98	57	44	64	90	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. (%)

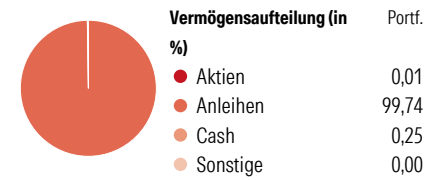
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	24,77	25,81
5 Jahre	-9,43	18,45
10 Jahre	3,18	40,79
Seit Auflage	122,87	-

Risikokennzahlen

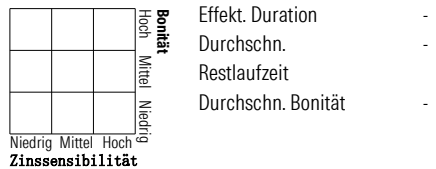
Alpha	-3,43	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,54	Std. Abweichung	6,61
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

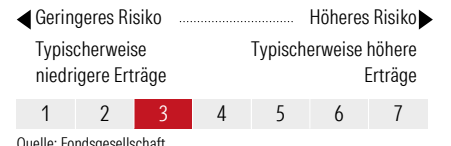
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Colombia (Republic Of) 7.75%2036-11-07	1,78
Argentina (Republic Of) 4.125%	1,24
Argentina (Republic Of) 4.125%	1,23
Baiterek National Investment Holding...	1,08
Chile (Republic Of) 2.55%2033-07-27	1,06
Peru (Republic Of) 1.862%2032-12-01	0,96
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	0,94
Dominican Republic 6.15%2038-05-17	0,93
Brazil (Federative Republic)...	0,92
Romania (Republic Of) 5.75%2035-03-24	0,92
Positionen Aktien Gesamt	3
Positionen Anleihen Gesamt	215
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,07

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,56
3 bis 5	16,31
5 bis 7	14,80
7 bis 10	25,10
10 bis 15	11,09
15 bis 20	3,60
20 bis 30	17,77
Über 30	4,46

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,15
0 bis 4	17,22
4 bis 6	38,27
6 bis 8	33,36
8 bis 10	9,17
10 bis 12	1,83
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.