Stand: 25.11.2026

Anleihenfonds-Nordamerika

Invesco Bond Fund

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen z...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

Morningstar Kategorie™

Global Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

≤5

von 10

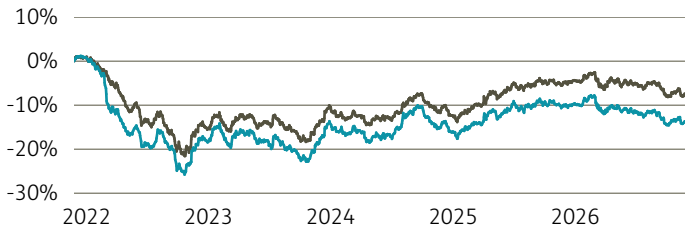
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

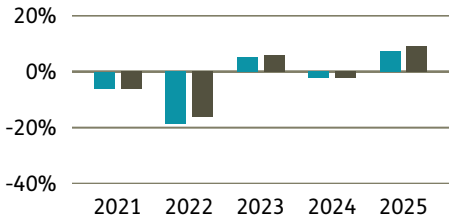
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-4,39	-3,00
1 Jahr	-3,74	-2,44
3 Jahre p.a.	2,11	2,78
5 Jahre p.a.	-2,89	-1,51
10 Jahre p.a.	0,23	0,36
seit Auflage p.a.	2,67	2,98



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,03
3 Jahre	5,85
5 Jahre	6,84
10 Jahre	5,94
Seit Auflage	6,86

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,67
Sharpe Ratio	-0,09
max. Gewinn	10,29 %
max. Verlust	-4,44 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	51,34
Finanzwesen	36,40
Industrie	3,18
Energie	2,70
Kommunikationsdienste	2,39

Top Länder	in %
USA	42,36
Deutschland	8,63
China	8,62
Frankreich	6,20
Irland	5,88

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

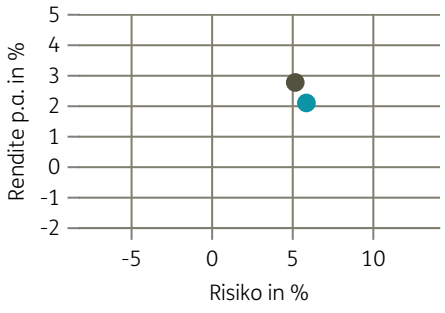
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Anleihen	105,00
Aktien	5,88
Derivate	0,15

Top Holdings	in %
EURO-BOBL FUTURE Dec26OEZ6 0...	6,71
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF ...	5,81
Invesco Markets II plc - Inv...	5,58
Fannie Mae or Freddie Mac 5....	4,45
US TREASURY N/B 20210515 2.2...	2,87
US Treasury Inflation Indexe...	2,86
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE AS...	2,74
UMBS 30YR TBA(REG A), 6.00%,...	2,73
FNMA 15 YR TBA NOV 20120101 ...	2,03
FNMA 30YR UMBS 2.5 6/1/2051	2,01

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,93%
Website	de.invesco.com/	Währung	USD	Kurs (25. Nov 2026)	22,01 USD
Auflagedatum	08. Oktober 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	100,46 USD
Fondsmanager	Gareth Isaac, Tom Sartain, Lyndon M...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU1775947762		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien