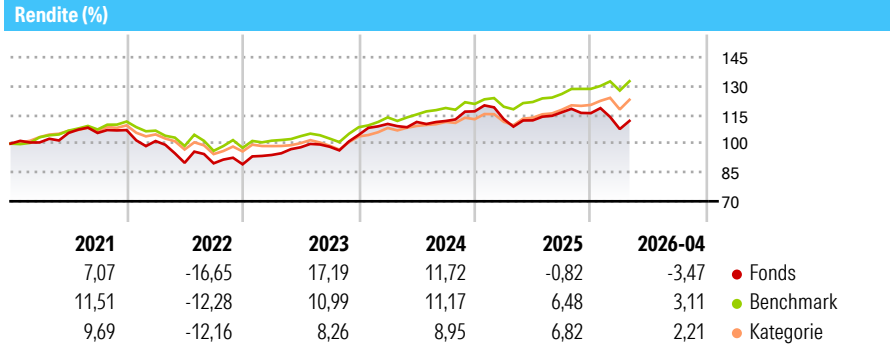


Phaidros Funds - Balanced A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	NAV 227,58	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0295585748	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.



Risikokennzahlen

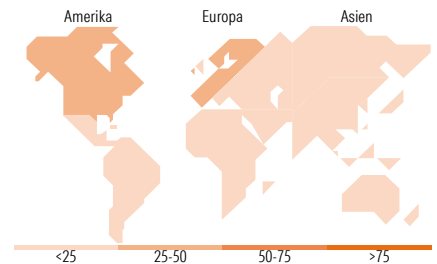
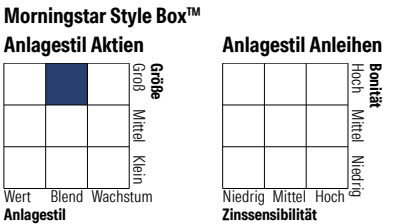
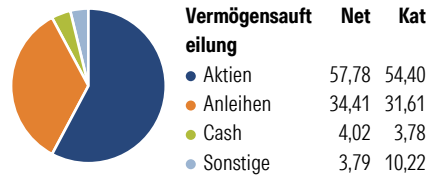
Alpha 3 J.	-3,52	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	1,06	Standardabweichung 3 J.	8,49
R ² 3 J.	63,19	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,69	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	5,14	Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-5,60	1,91	0,45	2026	-7,16	-	-	-
6 Monate	-5,31	3,15	2,42	2025	-3,48	-0,58	3,73	-0,36
1 Jahr	2,74	12,39	12,36	2024	5,44	0,93	0,46	4,50
3 Jahre p.a.	5,60	9,15	7,82	2023	5,46	4,26	0,27	6,30
5 Jahre p.a.	1,75	4,89	3,55	2022	-5,34	-11,17	-0,29	-0,59
10 Jahre p.a.	5,20	5,62	4,13					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
MercadoLibre Inc	🏠	2,80
Xetra-Gold	—	2,62
Taiwan Semiconductor...	📄	2,58
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,48
Icon PLC	⊕	2,40
Amazon.com Inc	🏠	2,36
Siemens AG	⚙️	2,29
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,29
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,24
Uber Technologies Inc	📄	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		33
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		42

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	25,57	33,58
📈 Sensitiv	51,03	47,43
🛡️ Defensiv	23,40	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	28,14	69,14
🏢 Firmen	61,70	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	10,16	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	46,31	54,42
USA	39,61	50,56
Kanada	0,00	2,81
Lateinamerika	6,70	1,06
Europa	37,75	33,03
Vereinigtes Königreich	3,17	5,70
Eurozone	20,20	20,44
Europa - ex Euro	14,38	6,39
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	15,94	12,55
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	6,73	3,83
Asien - Schwellenländer	9,22	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH	Auflegedatum	23.04.2007	Erfolgsgebühren	0,52%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Georg Graf von Wallwitz Ernst Konrad				
Manager Startdatum	01.05.2009				

© 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.