

Phaidros Funds - Balanced A

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

241,07

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0295585748

Währung

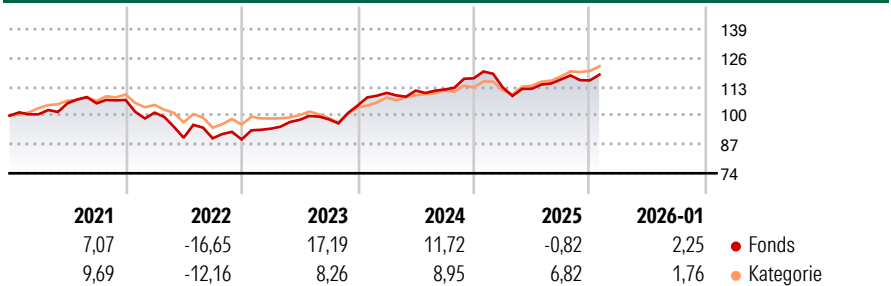
EUR

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

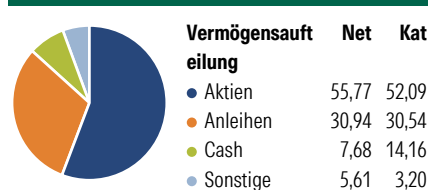
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,76
Beta 3 J.	-	Standardabweich	6,97
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,31	-	1,95
6 Monate	3,89	-	6,13
1 Jahr	-1,19	-	6,17
3 Jahre p.a.	8,27	-	7,43
5 Jahre p.a.	3,15	-	4,36
10 Jahre p.a.	6,40	-	4,28

Daten per 31.01.2026

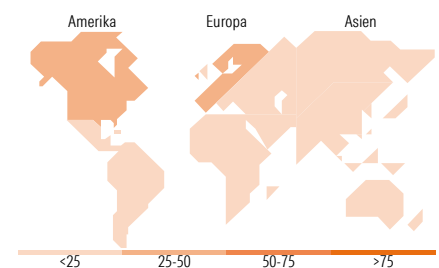
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-0,58	3,73	-0,36
2024	5,44	0,93	0,46	4,50
2023	5,46	4,26	0,27	6,30
2022	-5,34	-11,17	-0,29	-0,59

Portfolio 31.01.2026

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			


Top Positionen

Name	Sektor	%
Xetra-Gold	—	4,19
Alphabet Inc Class A	☑	3,17
Novartis AG Registered Shares	☑	3,11
Icon PLC	☑	3,07
Novo Nordisk AS Class B	☑	2,93
MercadoLibre Inc	☑	2,81
Taiwan Semiconductor...	☑	2,80
MTU Aero Engines AG	☑	2,44
Siemens AG	☑	2,44
Amazon.com Inc	☑	2,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		49

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	24,29
📈 Sensitiv	49,26
📉 Defensiv	26,45

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	20,68
🏢 Firmen	60,15
🏠 Abgesichert	0,00
👤 Öffentlich	0,00
📱 Liquide Mittel	19,17
📄 Derivate	0,00

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	46,88
USA	39,18
Kanada	2,67
Lateinamerika	5,04
Europa	36,16
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	21,90
Europa - ex Euro	14,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	16,96
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,77
Asien - Schwellenländer	9,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH	Aufgagedatum	23.04.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Georg Graf von Wallwitz Ernst Konrad				
Manager Startdatum	01.05.2009				