

QUERCUS Global Balanced ze 100% skutecznością, a QUERCUS Multistrategy FIZ najlepszy wśród funduszy zamkniętych

W najnowszym zestawieniu Analizy.pl skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu. (polecamy cały artykuł, który dostępny jest [tutaj](#)) bardzo dobrze wypadły fundusze QUERCUS.

QUERCUS Global Balanced jest jednym z 4 na 24 analizowane fundusze, który osiąga do tej pory 100% skuteczności. Ponadto zwracamy uwagę na wyraźną poprawę pozycji QUERCUS Stabilny (skuteczność 83%).

Tylko co szósty fundusz absolute return ma 100% skuteczność

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)							dane na 30.06.2021
fundusze	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 3 latach	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.)	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	Ryzyko w skali 1-7 (SRR1)	data uruchomienia funduszu	
Santander Prestiż Alfa	24	24	100%	16,0%	tak	sty 18	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	9,7%	tak	cze 15	
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	8,9%	tak	gru 17	
QUERCUS Global Balanced	19	19	100%	-	-	gru 18	
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	24	23	96%	22,3%	tak	paź 06	
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	23	96%	16,9%	tak	lis 17	
PZU Aktywny Akcji Globalnych	24	22	92%	12,4%	tak	maj 18	
Millennium Absolute Return	24	21	88%	34,1%	tak	lip 12	
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	24	21	88%	2,0%	nie	lip 14	
QUERCUS Stabilny	24	20	83%	15,6%	tak	paź 13	
Aviva Globalnych Strategii	24	20	83%	6,1%	tak	lis 15	
mBank Multiasset	11	9	82%	-	-	sie 19	
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	24	19	79%	6,7%	tak	mar 14	
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	18	75%	18,9%	tak	gru 17	
Superfund Alternatywny	24	18	75%	10,0%	tak	gru 13	
Superfund GREEN	24	18	75%	9,6%	tak	gru 05	
Skarbiec Market Opportunities	24	16	67%	-7,6%	nie	lut 14	
Rockbridge Selektyny	24	14	58%	-1,2%	nie	wrz 11	
Opera Alfa-plus.pl	24	12	50%	19,4%	tak	kwi 09	
NN (L) Multi Factor	24	12	50%	4,0%	tak	mar 16	
MetLife Multistrategia	24	12	50%	3,4%	tak	sty 18	
Skarbiec Market Neutral	24	9	38%	-4,0%	nie	sie 12	
Superfund RED	24	7	29%	-17,8%	nie	gru 05	
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	24	0	0%	-20,7%	nie	wrz 12	

* subindeks oparty na rentowności mies. lokat międzybankowych (WIBID 1M)

Źródło: analizy.pl

Wśród funduszy zamkniętych liderem jest QUERCUS Multistrategy (skuteczność 88%) z najwyższą +50,7% stopą zwrotu za ostatnie 3 lata.

Żaden z FIZ-ów absolute return nie ma 100% skuteczności

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y)

dane na 30.06.2021

fundusze wyceniane min. raz w miesiącu	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36	liczba dodatkich 12-mies. stóp zwrotu	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	data uruchomienia funduszu	
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	21	88%	50,7%	tak	gru 15
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	21	88%	28,2%	tak	gru 17
PZU FIZ Akord	24	20	83%	8,4%	tak	cze 15
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	12	50%	1,1%	nie	maj 11
Investor FIZ	24	12	50%	1,1%	nie	wrz 05
Lumen Polskie Perły FIZ	24	6	25%	-58,8%	nie	maj 14
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	5	21%	-28,6%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	5	63%	0,0%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zę	8	5	63%	-0,9%	nie	sie 16
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	2	25%	-8,6%	nie	sie 13

* subindeks oparty na rentowności mies. lokat międzybankowych (WIBID 1M)

Źródło: analizy.pl

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 1 odsłona

[Wszystkie wiadomości](#)