

Fundusze QUERCUS w czołówce skuteczności

Analizy.pl przygotowały kwartalne zestawienie skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu. Miło nam poinformować, że **QUERCUS Global Balanced** i **QUERCUS Stabilny** znalazły się w czołówce zestawienia ze skutecznością na poziomie **96%** i **88%**.

Tylko dwa fundusze absolutne return wykazały 100-proc. skuteczność

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)								dane na 31.03.2022
fundusze	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 3 latach	liczba dodatkich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.)	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	Ryzyko w skali 1-7 (SRRI)	data uruchomienia funduszu		
NN Globalnej Dywersyfikacji	10	10	100%	-	-	5	cze 20	
Baltic Makro Alokacji	8	8	100%	-	-	4	sie 20	
QUERCUS Global Balanced	24	23	96%	10,2%	tak	4	gru 18	
Millennium Multistrategia	24	22	92%	33,9%	tak	4	lip 12	
PZU Aktywny Globalny	24	22	92%	8,0%	tak	4	maj 18	
mBank Multiasset	20	18	90%	-	-	4	sie 19	
Santander Prestiż Alfa	24	21	88%	13,8%	tak	3	sty 18	
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	21	88%	10,1%	tak	5	gru 17	
QUERCUS Stabilny	24	21	88%	10,1%	tak	4	paź 13	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	21	88%	9,6%	tak	3	cze 15	
Aviva Globalnych Strategii	24	20	83%	10,6%	tak	4	lis 15	
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	24	19	79%	33,6%	tak	7	paź 06	
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	19	79%	4,6%	tak	3	gru 17	
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	24	19	79%	1,3%	nie	4	lip 14	
Superfund GREEN	24	18	75%	24,3%	tak	5	gru 05	
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	18	75%	7,4%	tak	4	lis 17	
Skarbiec Market Opportunities	24	16	67%	-8,9%	nie	5	lut 14	
Superfund Alternatywny	22	14	64%	-	-	6	cze 19	
NN (L) Multi Factor	24	14	58%	4,9%	tak	5	mar 16	
Opera Alfa-plus.pl	24	13	54%	3,0%	tak	5	kwi 09	
Ipopema Aktywnej Selekcji	6	3	50%	-	-	4	paź 20	
MetLife Multistrategia	24	11	46%	-3,5%	nie	4	sty 18	
Skarbiec Market Neutral	24	9	38%	-19,7%	nie	4	sie 12	
Superfund Silver	8	3	38%	-	-	7	sie 20	
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	24	0	0%	-22,0%	nie	4	wrz 12	
Superfund RED	24	0	0%	-28,0%	nie	5	gru 05	
Santander Prestiż Dłużny Globalny	3	0	0%	-	-	4	sty 21	

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

Źródło: analizy.pl

** fundusz działa krócej niż 3 lata, stopa zwrotu od początku działalności

W gronie funduszy zamkniętych **pierwsze miejsce zajął QUERCUS Multistrategy FIZ, osiągając nie tylko 100% skuteczność, ale także najwyższą 3-letnią stopę zwrotu** z wszystkich analizowanych funduszy absolutnej stopy zwrotu (+49,1%).

Funduszom zamkniętym wiele brakuje do ideału

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) dane na 31.03.2022

fundusze wyceniane min. raz w miesiącu	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	data uruchomienia funduszu	
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	24	100%	49,1%	tak	gru 15
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24	100%	26,8%	tak	sie 14
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	21	88%	14,6%	tak	gru 17
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	19	79%	3,3%	tak	maj 11
Investor FIZ	24	16	67%	2,9%	tak	wrz 05
PZU FIZ Akord	24	14	58%	0,0%	nie	cze 15
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	8	33%	-31,3%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	1	13%	-12,2%	nie	sie 13
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	6	75%	1,7%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód	8	3	38%	-1,9%	nie	sie 16

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

Źródło: analizy.pl

** stopa zwrotu od pocz. działalności

** fundusz działa krócej niż 3 lata, stopa zwrotu od początku działalności

Zachęcamy do lektury całego artykułu:
https://www.analizy.pl/raporty/29796/skuteczność-funduszy-absolutnej-stopy-zwrotu-marzec-2022?utm_source=newsletter_aol&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-dzienny

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 1 odłona

[Wszystkie wiadomości](#)