

QUERCUS Multistrategy FIZ najskuteczniejszy wśród funduszy zamkniętych

W najnowszym zestawieniu Analizy.pl skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu, wśród funduszy zamkniętych liderem pozostał QUERCUS Multistrategy FIZ. Bessa roku 2022 spowodowała jednak pogorszenie poziomu skuteczności funduszy. W naszym przypadku do 67%. Na czele pozostał fakt, że mimo bessy, skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) dane na 31.12.2022

Za os:

fundusze wyceniane min. raz w miesiącu	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36 mies.	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.)	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	data uruchomienia funduszu	
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	16	67%	44,8%	tak	gru 15
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	15	63%	31,0%	tak	sie 14
Investor FIZ	24	14	58%	-2,5%	nie	wrz 05
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	13	54%	-2,3%	nie	maj 11
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	12	50%	7,0%	tak	gru 17
PZU FIZ Akord	24	10	42%	-1,6%	nie	cze 15
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	8	33%	-41,2%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	4	50%	-1,3%	nie	sie 13
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	4	50%	-0,6%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	3	38%	0,5%	nie	sie 16

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

Źródło: analizy.pl

Wśród funduszy otwartych na 6 miejscu (na 27 funduszy) uplasował się QUERCUS Global Balanced, a QUERCUS Stabilny był 9.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:

[Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu \(grudzień 2022\) – fatalny rok, fatalne wyniki - Analizy.pl](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 56 odśton

[Wszystkie wiadomości](#)