QUERCUS Multistrategy FIZ najlepszy wśród publicznych FIZów

Analizy.pl wyróżniły nasz fundusz w zestawieniu skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu.
QUERCUS Multistrategy FIZ miał 100% skuteczność (liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu) i osiągnął w ostatnich 3 latach wynik +23,8% (mimo bessy w 2022 r.), co było najlepszym wynikiem w kategorii.

FIZ-y publiczne mają się czym pochwalić

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y publiczne) — dane na 31.12.2024

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
PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	11,8%	nie	cze 15
PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	20,0%	tak	sie 21
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24	100%	18,2%	nie	sie 14
Eques Akumulacji Majątku FIZ	24	24	100%	12,7%	nie	sty 17
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	24	100%	23,8%	tak	gru 15
Investor FIZ	24	21	88%	8,2%	nie	wrz 05
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	20	83%	3,0%	nie	maj 11
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	8	100%	18,3%	nie	sie 13
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	8	100%	14,0%	nie	sie 16
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	8	100%	13,5%	nie	mar 14

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

Źródło: Analizy.pl

Polecamy cały artykuł: Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (grudzień 2024) - dobry rok, dobre wyniki - Analizy.pl

- Drukuj
- PDF
- 64 odsłony

Wszystkie wiadomości