

Portfele zarządzane przez Quercus TFI S.A. na I miejscu w rankingu Gazety „Parkiet”

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu portfeli *asset management* Gazety „Parkiet” nasza Strategia Akcyjna zajęła I miejsce w kategorii portfeli akcji polskich z wynikiem +11,09% w 2024 r.

Nasza strategia przyniosła również najwyższe stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat - odpowiednio +36,99% i +117,09%.

Stopy zwrotu strategii asset management

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)								
		październik- grudzień 2024 r. (kwartałna)	lipiec- grudzień 2024 r. (półroczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	styczeń- grudzień 2024 (roczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	trzy- letnia stopa zwrotu	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	pięcio- letnia stopa zwrotu	
Portfele akcji polskich										
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	-1,93	-4,51	5,69	11,09	9,67	36,99	22,15	117,09	
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	3,02	0,05	5,80	9,36	5,10	35,56	21,00	93,32	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	-3,36	-7,43	6,70	2,54	9,45	18,26	21,33	33,86	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	-0,95	-8,07	5,45	2,21	4,92	b.d.	b.d.	b.d.	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	-2,61	-5,83	-0,64	1,51	-3,55	9,42	-6,54	27,70	
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	-4,05	-9,65	2,28	-1,85	0,92	27,17	24,50	87,41	

W przypadku portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego zwyciężyła nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa, która pozwoliła osiągnąć stopy zwrotu +6,11% w 2024 r. i +21,96% w ostatnich 3 latach.

Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego										
NAZWA FIRMY	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	październik- grudzień 2024 r.	lipiec- grudzień 2024 r.	różnica z bench- markiem	styczeń- grudzień 2024	różnica z bench- markiem	trzy- letnia stopa zwrotu	różnica z bench- markiem	pięcio- letnia stopa zwrotu	
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	0,15	3,46	0,41	6,11	-0,04	21,96	3,26	b.d.	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatywna	0,61	2,64	0,15	5,77	0,31	b.d.	b.d.	b.d.	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0,77	2,40	-0,44	5,64	-0,11	b.d.	b.d.	b.d.	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Ochrona	1,06	2,07	-0,79	5,51	-0,28	11,20	-7,55	10,87	
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Konserwatywny*	0,41	2,62	2,10	4,90	3,91	15,11	11,99	15,88	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	-1,23	3,37	0,94	4,28	1,93	b.d.	b.d.	b.d.	
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	-0,12	2,51	0,06	3,34	-0,41	9,59	0,89	8,68	
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	-1,12	2,02	-0,24	3,20	-0,07	11,86	1,23	9,50	

Zachęcamy do lektury całego artykułu: [Niedźwiedzie coraz bardziej dochodzą do głosu. Również na GPW - parkiet.com](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 93 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)