

Strategie asset management Quercus TFI S.A. w czołówce rankingu Parkietu

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet przedstawiła wyniki strategii zarządzania portfelami (asset management) po I kwartale br.

Miło nam jest poinformować, iż:

- nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa okazała się najlepsza na rynku w ujęciu za ostatni rok (+7,25%) i 3 lata (+25,89%),
- nasza Strategia Akcyjna była najlepsza w okresie ostatnich 3 lat (+77,61%) i 5 lat (+264,71%).

| NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT | NAZWA PORTFELA/STRATEGII | STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.) | | | | | | | NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU | STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.) | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|
| | | I kw. 2025 r. (kwartalna) | IV kw. 2024 r. (półroczna) | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | II kw. 2024 r. (półroczna) | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | trzy- miesięczna stopa zwrotu (pkt proc.) | różnica z bench- markiem (pkt proc.) | | pięcio- miesięczna stopa zwrotu (pkt proc.) | IV kw. 2024 r. (półroczna) | II kw. 2024 r. (półroczna) | trzy- miesięczna stopa zwrotu (półroczna) |
| Portfele akcji polskich | | | | | | | | | | | | | |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel akcyjny | 18,74 | 14,75 | -8,66 | 15,52 | 1,48 | 47,14 | 33,98 | 106,46 | WIG20 | 23,41 | 14,04 | 13,16 |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel małych i średnich spółek | 14,26 | 11,28 | -7,12 | 12,44 | -3,64 | 36,66 | 20,85 | 78,13 | mWIG40 | 18,4 | 16,08 | 15,81 |
| BM Banku BNP Paribas | Akcji PLN | 17,01 | 12,27 | -8,82 | 10,24 | -5,59 | 52,14 | 40,65 | 170,22 | 70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40 | 21,09 | 15,83 | 11,49 |
| Quercus TFI | Strategia Akcyjna | 8,88 | 7,11 | -13,47 | 9,54 | -5,69 | 77,61 | 61,65 | 264,71 | WIG | 20,58 | 15,23 | 15,96 |
| Caspar Asset Management | Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich | 10,10 | 9,06 | -14,62 | 7,70 | -9,79 | b.d. | b.d. | b.d. | 10 proc. w skali roku | 23,68 | 17,49 | 14,75 |
| mBank Asset Management | Małych i Średnich Spółek PL | 3,01 | 6,12 | -7,89 | 5,73 | -6,51 | 45,39 | 34,56 | 145,03 | 60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.3 | 14,01 | 12,24 | 10,8 |
| Portfele akcji polskich | | | | | | | | | | | | | |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel akcyjny | 18,74 | 14,75 | -8,66 | 15,52 | 1,48 | 47,14 | 33,98 | 106,46 | WIG20 | 23,41 | 14,04 | 13,16 |
| Dom Maklerski BOŚ | Portfel małych i średnich spółek | 14,26 | 11,28 | -7,12 | 12,44 | -3,64 | 36,66 | 20,85 | 78,13 | mWIG40 | 18,4 | 16,08 | 15,81 |
| BM Banku BNP Paribas | Akcji PLN | 17,01 | 12,27 | -8,82 | 10,24 | -5,59 | 52,14 | 40,65 | 170,22 | 70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40 | 21,09 | 15,83 | 11,49 |
| Quercus TFI | Strategia Akcyjna | 8,88 | 7,11 | -13,47 | 9,54 | -5,69 | 77,61 | 61,65 | 264,71 | WIG | 20,58 | 15,23 | 15,96 |
| Caspar Asset Management | Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich | 10,10 | 9,06 | -14,62 | 7,70 | -9,79 | b.d. | b.d. | b.d. | 10 proc. w skali roku | 23,68 | 17,49 | 14,75 |
| mBank Asset Management | Małych i Średnich Spółek PL | 3,01 | 6,12 | -7,89 | 5,73 | -6,51 | 45,39 | 34,56 | 145,03 | 60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.3 | 14,01 | 12,24 | 10,8 |

Polecamy cały artykuł: [Echo amerykańskich taryf: skutki gospodarcze odczuwalne miesiącami - parkiet.com](https://parkiet.com)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 42 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)