

QUERCUS Global Balanced liderem skuteczności wg Analizy.pl

W najnowszym zestawieniu skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu przygotowanym przez Analizy.pl **na I miejscu znalazł się nasz QUERCUS Global Balanced**, zarządzany przez Piotra Milińskiego i Konrada Konefała. W ostatnich 3 latach osiągnął 100% skuteczność dodatnich 12-miesięcznych stóp zwrotu, uzyskując wynik na poziomie 54,4%.

W materiale przygotowanym przez Analizy.pl czytamy: „Kolejny kwartał z rzędu swoje noty poprawia QUERCUS Global Balanced, który jeszcze w grudniu miał zaledwie 79-proc. skuteczność, a obecnie swój cel wykonuje niezawodnie. Licząc od czerwca 2023 r. jego 12-miesięczne stopy zwrotu (przesuwane co miesiąc) zawierały się w przedziale +6,2 proc. do +23,1 proc. Jedynie w tym roku funduszy zyskał 10 proc., a w skali ostatnich trzech lat 54,4 proc. ponad dwukrotnie więcej od depozytów.”

Na marginesie można zauważyć, że w poniższym gronie najwyższą 3-letnią stopą zwrotu może pochwalić się nasz drugi (bardziej krajowy) fundusz QUERCUS Absolutny z wynikiem 54,6%.

Otwarte fundusze absolute return mają się czym pochwalić

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)

dane na 30.06.2025

fundusze	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 3 latach	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.)	3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	Ryzyko w skali 1-7 (SRI)	data uruchomienia funduszu
QUERCUS Global Balanced	24	24 100%	54,4%	tak	3	gru 18
Ipopema Aktywnej Selekcji	24	24 100%	52,8%	tak	3	paź 20
Millennium Multistrategia	24	24 100%	48,0%	tak	3	lip 12
Goldman Sachs Total Return	24	24 100%	40,8%	tak	3	kwi 21
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	36,5%	tak	2	gru 17
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	35,0%	tak	3	gru 17
mBank Multiasset	24	24 100%	28,4%	tak	3	sie 19
Santander Prestiz Alfa	24	24 100%	26,9%	tak	2	sty 18
Rockbridge Neo Multistrategia	24	24 100%	24,4%	tak	3	sty 18
Santander Prestiz Dłużny Globalny	24	24 100%	18,4%	nie	2	sty 21
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	16,5%	nie	2	cze 15
Santander Prestiz Dłużny Aktywny**	19	19 100%	-	-	2	gru 22
Skarbiec Market Neutral	24	21 88%	14,5%	nie	3	sie 12
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	20 83%	11,8%	nie	3	lis 17
QUERCUS Absolutny	24	19 79%	54,6%	tak	3	paź 13
Goldman Sachs Multi Factor	24	9 38%	4,2%	nie	3	mar 16
Superfund RED	24	3 13%	-27,9%	nie	4	gru 05
Superfund Globalny Sicav	24	0 0%	-51,4%	nie	4	gru 05

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

** fundusz działa krócej niż 3 lata

Polecamy cały artykuł: [Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu \(czerwiec 2025\) - zarządzający trzymają formę - Analizy.pl](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 76 odśłon

[Wszystkie wiadomości](#)