

Fundusze QUERCUS w gronie najlepszych w kategorii absolutnej stopy zwrotu

Analizy.pl w cokuwartalnym zestawieniu zaprezentowały skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu. Miło nam poinformować, że na czołowych pozycjach znalazło się wiele naszych funduszy.

W przypadku funduszy otwartych **I miejsce zajął QUERCUS Global Balanced**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 59,5% w 3 lata.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)						dane na 31.12.2025	
fundusze	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 3 latach	liczba dodatknych 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%	59,5%	tak	3	gru 18	
Ipopema Aktywnej Selekcji	24	24 100%	52,3%	tak	3	paź 20	
Millennium Multistrategia	24	24 100%	44,3%	tak	3	lip 12	
Goldman Sachs Total Return	24	24 100%	38,2%	tak	2	kwi 21	
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	36,0%	tak	2	gru 17	
Rockbridge Neo Multistrategia	24	24 100%	35,1%	tak	3	sty 18	
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	33,8%	tak	3	gru 17	
mBank Multiasset	24	24 100%	30,7%	tak	3	sie 19	
Santander Prestiż Alfa	24	24 100%	26,6%	tak	2	sty 18	
Santander Prestiż Dłużny Aktywny	24	24 100%	23,7%	tak	2	gru 22	
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	21,8%	tak	2	cze 15	
Santander Prestiż Dłużny Globalny	24	24 100%	20,2%	tak	2	sty 21	
QUERCUS Absolutny	24	19 79%	37,0%	tak	3	paź 13	
Skarbiec Market Neutral	24	15 63%	7,4%	nie	3	sie 12	
Superfund Globalny Sicav	24	3 13%	-29,0%	nie	4	gru 05	

* subindeks oparty na rentowności mies. lokat międzybankowych (WIBID 1M)
 ** fundusz działa krócej niż 3 lata
 Źródło: Analizy.pl

W przypadku funduszy zamkniętych publicznych **I miejsce zajął QUERCUS Multistrategia FIZ**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 46,9% w 3 lata.

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	24 100%	46,9%	tak	gru 15
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	24 100%	46,3%	tak	maj 11
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24 100%	39,3%	tak	sie 14
PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	30,5%	tak	sie 21
Eques Akumulacji Majątku FIZ	24	24 100%	19,6%	tak	sty 17
Investor FIZ	24	24 100%	19,0%	tak	wrz 05
PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	16,6%	nie	cze 15
fundusze wyceniane kwartalnie					
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	8 100%	24,0%	tak	mar 14
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	8 100%	15,0%	nie	sie 13
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	8 100%	10,6%	nie	sie 16

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

Źródło: Analizy.pl

W przypadku funduszy zamkniętych niepublicznych **II miejsce zajął QUERCUS Global Balanced Plus FIZ**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 57,9% w 3 lata.

Warto także zauważyć znakomite wyniki 2 innych naszych funduszy autorskich: Acer Multistrategy FIZ i Alphaset FIZ.

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
Polaris FIZ	24	24 100%	82,9%	tak	lis 18
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	24	24 100%	57,9%	tak	gru 18
MM Prime Efektywny FIZ	24	24 100%	52,5%	tak	cze 18
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	24	24 100%	38,8%	tak	sie 15
Generali Absolute Return Dłużny FIZ	24	24 100%	28,4%	tak	sty 15
Allianz Discovery FIZ seria A	24	24 100%	26,9%	tak	paź 11
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A	24	24 100%	20,7%	tak	kwi 12
PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24 100%	18,3%	tak	gru 12
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A	24	24 100%	14,1%	nie	gru 11
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B	24	24 100%	10,8%	nie	maj 15
Opoka Alfa	24	23 96%	45,0%	tak	sty 15
Total FIZ	24	21 88%	78,8%	tak	sty 09
Opoka Ultra	24	21 88%	53,0%	tak	gru 16
Lumen Quantum Neutral FIZ	24	20 83%	94,3%	tak	lut 20
Opoka Momentum	24	20 83%	19,1%	tak	sty 17
Opoka Neutral	24	16 67%	14,5%	nie	sie 14
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	24	16 67%	2,5%	nie	kwi 16
Insignis FIZ	24	14 58%	32,7%	tak	cze 15
EurActive Capital FIZ	24	11 46%	-29,6%	nie	sty 17
fundusze wyceniane kwartalnie					
Acer Multistrategy FIZ	8	8 100%	68,8%	tak	lip 12
Alphaset FIZ	8	8 100%	54,9%	tak	gru 18

A na koniec tzw. wisienka na torcie – chcielibyśmy się nieskromnie pochwalić wynikiem QUERCUS Absolutny, który dzięki udanym inwestycjom w InPost i Creepy Jar, po trzech pierwszych sesjach 2026 r. jest już **5,69% na plusie**.

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

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 127 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)