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. – I kw. 2025 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	II kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu		IV kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (półroczna)	II kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
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

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. – I kw. 2025 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	II kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu		IV kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (półroczna)	II kw. 2024 r. – I kw. 2025 r. (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
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

- Drukuj
- PDF
- 51 odsłon

Wszystkie wiadomości