QUERCUS Agresywny doceniony przez Analizy.pl

„Liderem zestawienia z najlepszą relacją zysku do ryzyka w horyzoncie rocznym został QUERCUS Agresywny. Fundusz ten po dwóch słabszych latach na tle konkurencji (2017-2018) w 2019 powrócił do bardzo dobrej formy, którą cały czas utrzymuje. Jego ocena 12-mies. wzrosła do najwyższego poziomu 5a już w maju zeszłego roku, a w kwietniu tego roku dołączyła do niego ocena 36-mies. Fundusz ten jest niestandardowym reprezentantem swojej grupy. Zarządzający szukają wartości dodanej głównie w polskich spółkach o mniejszej kapitalizacji, w ich opinii wycenionych oportunistycznie. Strategia ta umożliwia maksymalne wykorzystanie okazji pojawiających się w mniej popularnych segmentach rynku i zbudowanie przewagi konkurencyjnej.”

Cały raport Analizy.pl:
https://www.analizy.pl/raporty

Fundusze akcji polskich z wysokimi ocenami w Rankingu* (kwiecień 2021)

Nazwa funduszu	Relacja zysk / ryzyko (IR)		Stopa zwrotu		aktywa (mln zł)	Rating
	12M	36M	12M	36M		
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	5 12M	5 36M	91,3%	40,5%	379	★★★★☆
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	5 12M	5 36M	56,4%	22,6%	28	-
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	5 12M	5 36M	48,3%	18,1%	51	-
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	5 12M	5 36M	46,2%	32,7%	79	-
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)	5 12M	4 36M	63,9%	33,9%	21	-
Allianz Selektywny (Allianz FIO)	5 12M	4 36M	57,9%	28,0%	471	★★★★☆
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	5 12M	3 36M	47,2%	10,4%	174	★★★★☆
BPS Akcji (BPS FIO)	5 12M	3 36M	47,9%	3,2%	21	-
BNPP Akcji (BNPP FIO)	4 12M	5 36M	41,1%	11,8%	24	-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)	4 12M	5 36M	41,8%	19,0%	130	★★★★☆
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	4 12M	4 36M	53,7%	15,1%	5	-
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO)	4 12M	4 36M	42,4%	13,2%	138	-
MetLife Akcji (Krajowy FIO)	4 12M	4 36M	41,2%	15,8%	85	★★★☆☆
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)	4 12M	4 36M	42,0%	22,9%	19	-
Investor Akcji (Investor FIO)	4 12M	4 36M	43,2%	36,6%	169	★★★★☆
Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	4 12M	3 36M	41,2%	1,8%	719	★★★☆☆

*Fundusze posiadające jednocześnie rank 12M - oceny 4,5 i ranking 36M - oceny 3,4 lub 5

Źródło: FUNDonline FI, analizy.pl

- Drukuj
- PDF
- 13 odsłon

Wszystkie wiadomości