QUERCUS Global Balanced ze 100% skutecznością, a QUERCUS Multistrategy FIZ najlepszy wśród funduszy zamkniętych

W najnowszym zestawieniu Analizy.pl skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu. (polecamy cały artykuł, który dostępny jest **tutaj**) bardzo dobrze wypadły fundusze QUERCUS.

QUERCUS Global Balanced jest jednym z 4 na 24 analizowane fundusze, który osiąga do tej pory 100% skuteczności. Ponadto zwracamy uwagę na wyraźną poprawę pozycji QUERCUS Stabilny (skuteczność 83%).

Tylko co szósty fundusz abolute return ma 100% skuteczność

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte) dane na 30.06.2021

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 (SRRI)	data uruchomienia funduszu
Santander Prestiż Alfa	24	24	100%	16,0%	tak	3	sty 18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	9,7%	tak	3	cze 15
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	8,9%	tak	2	gru 17
QUERCUS Global Balanced	19	19	100%	-	-	4	gru 18
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	24	23	96%	22,3%	tak	7	paź 06
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	23	96%	16,9%	tak	3	lis 17
PZU Aktywny Akcji Globalnych	24	22	92%	12,4%	tak	4	maj 18
Millennium Absolute Return	24	21	88%	34,1%	tak	4	lip 12
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	24	21	88%	2,0%	nie	4	lip 14
QUERCUS Stabilny	24	20	83%	15,6%	tak	4	paź 13
Aviva Globalnych Strategii	24	20	83%	6,1%	tak	4	lis 15
mBank Multiasset	11	9	82%	-	-	5	sie 19
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	24	19	79%	6,7%	tak	4	mar 14
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	18	75%	18,9%	tak	5	gru 17
Superfund Alternatywny	24	18	75%	10,0%	tak	5	gru 13
Superfund GREEN	24	18	75%	9,6%	tak	6	gru 05
Skarbiec Market Opportunities	24	16	67%	-7,6%	nie	5	lut 14
Rockbridge Selektywny	24	14	58%	-1,2%	nie	5	wrz 11
Opera Alfa-plus.pl	24	12	50%	19,4%	tak	4	kwi 09
NN (L) Multi Factor	24	12	50%	4,0%	tak	5	mar 16
MetLife Multistrategia	24	12	50%	3,4%	tak	4	sty 18
Skarbiec Market Neutral	24	9	38%	-4,0%	nie	4	sie 12
Superfund RED	24	7	29%	-17,8%	nie	5	gru 05
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	24	0	0%	-20,7%	nie	3	wrz 12

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

Źródło: analizy.pl

Wśród funduszy zamkniętych liderem jest QUERCUS Multistrategy (skuteczność 88%) z najwyższą +50,7% stopą zwrotu za ostatnie 3 lata.

Żaden z FIZ-ów absolute return nie ma 100% skuteczności

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) dane na 30.06.2021

fundusze wyceniane min. raz w miesiącu	liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36	liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu		3-letnia stopa zwrotu	czy wyższa od depozytów*	data uruchomienia funduszu
QUERCUS Multistrategy FIZ	24	21	88%	50,7%	tak	gru 15
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	21	88%	28,2%	tak	gru 17
PZU FIZ Akord	24	20	83%	8,4%	tak	cze 15
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	12	50%	1,1%	nie	maj 11
Investor FIZ	24	12	50%	1,1%	nie	wrz 05
Lumen Polskie Perły FIZ	24	6	25%	-58,8%	nie	maj 14
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	5	21%	-28,6%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	5	63%	0,0%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Za	8	5	63%	-0,9%	nie	sie 16
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	2	25%	-8,6%	nie	sie 13

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

Źródło: analizy.pl

- Drukuj
- PDF
- 19 odsłon

Wszystkie wiadomości