Fundusze QUERCUS w czołówce skuteczności

Analizy.pl przygotowały kwartalne zestawienie skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu. Miło nam poinformować, że **QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Stabilny znalazły się w czołówce zestawienia ze skutecznością na poziomie 96% i 88%.**

Tylko dwa fundusze absolute return wykazały 100-proc. skuteczność

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte) dane na 31.03.2022

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
NN Globalnej Dywersyfikacji	10	10	100%	-	-	5	cze 20
Baltic Makro Alokacji	8	8	100%	-	-	4	sie 20
QUERCUS Global Balanced	24	23	96%	10,2%	tak	4	gru 18
Millennium Multistrategia	24	22	92%	33,9%	tak	4	lip 12
PZU Aktywny Globalny	24	22	92%	8,0%	tak	4	maj 18
mBank Multiasset	20	18	90%	-	-	4	sie 19
Santander Prestiż Alfa	24	21	88%	13,8%	tak	3	sty 18
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	21	88%	10,1%	tak	5	gru 17
QUERCUS Stabilny	24	21	88%	10,1%	tak	4	paź 13
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	21	88%	9,6%	tak	3	cze 15
Aviva Globalnych Strategii	24	20	83%	10,6%	tak	4	lis 15
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	24	19	79%	33,6%	tak	7	paź 06
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	19	79%	4,6%	tak	3	gru 17
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	24	19	79%	1,3%	nie	4	lip 14
Superfund GREEN	24	18	75%	24,3%	tak	5	gru 05
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	18	75%	7,4%	tak	4	lis 17
Skarbiec Market Opportunities	24	16	67%	-8,9%	nie	5	lut 14
Superfund Alternatywny	22	14	64%	-	-	6	cze 19
NN (L) Multi Factor	24	14	58%	4,9%	tak	5	mar 16
Opera Alfa-plus.pl	24	13	54%	3,0%	tak	5	kwi 09
Ipopema Aktywnej Selekcji	6	3	50%	-	-	4	paź 20
MetLife Multistrategia	24	11	46%	-3,5%	nie	4	sty 18
Skarbiec Market Neutral	24	9	38%	-19,7%	nie	4	sie 12
Superfund Silver	8	3	38%	-	-	7	sie 20
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	24	0	0%	-22,0%	nie	4	wrz 12
Superfund RED	24	0	0%	-28,0%	nie	5	gru 05
Santander Prestiż Dłużny Globalny	3	0	0%	-	-	4	sty 21

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

Źródło: analizy.pl

** *fundusz działa krócej niż 3 lata, stopa zwrotu od początku działalności*

W gronie funduszy zamkniętych **pierwsze miejsce zajął QUERCUS Multistrategy FIZ, osiągając nie tylko 100% skuteczność, ale także najwyższą 3-letnią stopę zwrotu** z wszystkich analizowanych funduszy absolutnej stopy zwrotu (+49,1%).

Funduszom zamkniętym wiele brakuje do ideału

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) dane na 31.03.2022

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	24	100%	49,1%	tak	gru 15
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24	100%	26,8%	tak	sie 14
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	21	88%	14,6%	tak	gru 17
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	19	79%	3,3%	tak	maj 11
Investor FIZ	24	16	67%	2,9%	tak	wrz 05
PZU FIZ Akord	24	14	58%	0,0%	nie	cze 15
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	8	33%	-31,3%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	1	13%	-12,2%	nie	sie 13
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	6	75%	1,7%	nie	mar 14
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachć	8	3	38%	-1,9%	nie	sie 16

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

Źródło: analizy.pl

** *stopa zwrotu od pocz. działalności*

** *fundusz działa krócej niż 3 lata, stopa zwrotu od początku działalności*

Zachęcamy do lektury całego artykułu: https://www.analizy.pl/raporty/29796/skutecznosc-funduszy-absolutnej-stopy-zwrotu-marzec-2022?utm_source=newsletter_aol&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-dzienny

- Drukuj
- PDF
- 10 odsłon

Wszystkie wiadomości