QUERCUS Multistrategy FIZ najlepszy wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu wg Analizy.pl

Jak co kwartał, Analizy.pl przygotowały ranking funduszy absolutnej stopy zwrotu. Miło nam poinformować, że **wśród funduszy zamkniętych liderem pozostaje QUERCUS Multistretegy FIZ z 92% skutecznością i 44,3% stopą zwrotu za ostatnie 3 lata.**

FIZ -y absolute return też miały pod górkę

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y) — dane na 30.06.2022

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	22	92%	44,3%	tak	gru 15
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	21	88%	28,1%	tak	sie 14
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	19	79%	-8,1%	nie	maj 11
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ	24	18	75%	6,3%	tak	gru 17
Investor FIZ	24	15	63%	-2,4%	nie	wrz 05
PZU FIZ Akord	24	11	46%	-2,7%	nie	cze 15
Opera Za 3 Grosze FIZ	24	8	33%	-39,4%	nie	maj 07
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	6	75%	-2,8%	nie	mar 14
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	2	25%	-9,0%	nie	sie 13
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachć	8	2	25%	0,5%	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*

Wysokie miejsca wśród funduszy otwartych utrzymały QUERCUS Global Balanced (skuteczność 83%) i QUERCUS Stabilny (skuteczność 79%).

Inflacyjno-recesyjne demony pogrążyły strategie absolutnej stopy zwrotu

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte) dane na 30.06.2022

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
Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva)	24	20	83%	7,2%	tak	4	lis 15
QUERCUS Global Balanced	24	20	83%	-10,8%	nie	4	gru 18
Millennium Multistrategia	24	19	79%	22,2%	tak	4	lip 12
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	19	79%	15,5%	tak	5	gru 17
QUERCUS Stabilny	24	19	79%	-9,3%	nie	4	paź 13
mBank Multiasset	23	18	78%	-	-	4	sie 19
NN Globalnej Dywersyfikacji	13	10	77%	-	-	5	cze 20
Santander Prestiż Alfa	24	18	75%	12,0%	tak	3	sty 18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	18	75%	5,8%	tak	3	cze 15
Baltic Makro Alokacji	11	8	73%	-	-	4	sie 20
Superfund GREEN	24	17	71%	14,0%	tak	5	gru 05
NN (L) Multi Factor	24	17	71%	13,1%	tak	5	mar 16
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	16	67%	6,6%	tak	3	gru 17
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych	24	16	67%	-5,9%	nie	4	lip 14
UNIQA Globalnej Makroalokacji	24	15	63%	0,6%	nie	4	lis 17
Skarbiec Market Opportunities	24	14	58%	-19,6%	nie	5	lut 14
Superfund Alternatywny	24	13	54%	-2,4%	nie	6	cze 19
Opera Alfa-plus.pl	24	13	54%	-28,3%	nie	5	kwi 09
MetLife Multistrategia	24	11	46%	-9,5%	nie	4	sty 18
Skarbiec Market Neutral	24	8	33%	-26,5%	nie	4	sie 12
Ipopema Aktywnej Selekcji	9	3	33%	-	-	4	paź 20
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	24	0	0%	-23,4%	nie	4	wrz 12
Superfund RED	24	0	0%	-43,6%	nie	5	gru 05
Santander Prestiż Dłużny Globalny	6	0	0%	-	-	4	sty 21
Santander Prestiż Dłużny Globalny	6	0	0%	-	-	4	sty 21
NN (L) Total Return	3	0	0%	-	-	5	kwi 21

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

Źródło: analizy.pl

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

Polecamy cały artykuł:
Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2022) – wyniki są fatalne - Analizy.pl

- Drukuj
- PDF
- 12 odsłon

Wszystkie wiadomości