

QUERCUS Agresywny najlepszy w rankingu

Analizy.pl

Miło nam poinformować, że w najnowszym zestawieniu Analizy.pl dotyczącym regularności w dostarczaniu ponadprzeciętnej stopy zwrotu wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych, na pozycji nr 1 uplasował się nasz flagowy produkt – QUERCUS Agresywny.

W artykule czytamy: „Zdecydowanym liderem zestawienia jest QUERCUS Agresywny. Fundusz najczęściej plasował się w górnej części tabeli wynikowej, osiągając wskaźnik trwałości alfy na poziomie 65% (39 obserwacji na 60). Co istotnie, z wynikiem 236% niemal dwukrotnie przewyższył nie tylko średnią dla grupy, ale również indeks WIG w analizowanym okresie, co świadczy o jakości zarządzania.”

Fundusze akcji polskich uniwersalnych najczęściej dostarczające ponadprzeciętnej stopy zwrotu

Fundusze otwarte (FIO, SFIO)*	Trwałość alfy w okresie 5 lat**	5-letnia stopa zwrotu	Pozycja w grupie***	Nadwyżka/strata vs. średnia	Nadwyżka/strata vs. WIG	Rating Analiz Online
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	65,0%	236,2%	1	109,1%	105,7%	★★★★★
UNIGA Selektywny Akcji Polskich (UNIGA FIO)	61,7%	159,8%	5	32,6%	29,3%	★★★★★
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	60,0%	161,8%	4	34,7%	31,3%	★★★★☆
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)	60,0%	183,5%	2	56,3%	53,0%	-
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	60,0%	134,3%	14	7,1%	3,8%	★★★★☆
Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO)	58,3%	153,7%	8	26,5%	23,1%	★★★★☆
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	58,3%	146,4%	10	19,3%	15,9%	★★★★☆
BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO)	58,3%	139,7%	12	12,5%	9,1%	★★★★☆
Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	58,3%	139,8%	11	12,6%	9,3%	★★★★☆
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)	56,7%	156,5%	7	29,4%	26,0%	★★★★☆
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	55,0%	157,8%	6	30,6%	27,3%	★★★★☆
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO)	55,0%	126,7%	18	-0,5%	-3,8%	★★★★☆
mBank Innowacji PL M (mBank FIO)	51,7%	105,9%	29	-21,2%	-24,6%	★★★★☆
Średnia dla grupy	-	127,2%	-	-	-	-
Stopa zwrotu z indeksu WIG	-	130,5%	-	-	-	-

*fundusze inwestycyjne otwarte (FIO/SFIO) z min. 5-letnią historią działania (z wyłączeniem funduszy w likwidacji), uwzględnione w średniej dla grupy, dane na 31.03.2025 r.

**Trwałość alfy, czyli % czasu pozostawania funduszu nad średnią w ujęciu miesięcznym w okresie 5 lat. Dla przykładu 50% oznacza, że fundusz 30 na 60 razy pokonał średnią.

Polecamy cały artykuł: [Maratończycy, a nie sprinterzy, czyli fundusze regularnie lepsze od konkurentów - Analizy.pl](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 92 odsłony

[Wszystkie wiadomości](#)