

Fundusze QUERCUS w gronie najlepszych w kategorii absolutnej stopy zwrotu

Analizy.pl w cokwartalnym zestawieniu zaprezentowały skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu. Miło nam poinformować, że na czołowych pozycjach znalazło się wiele naszych funduszy.

W przypadku funduszy otwartych **I miejsce zajął QUERCUS Global Balanced**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 59,5% w 3 lata.

| Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte) | | | | | | | dane na 31.12.2025 |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| fundusze | liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 3 latach | liczba dodatkich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.) | 3-letnia stopa zwrotu | czy wyższa od depozytów* | Ryzyko w skali 1-7 (SRI) | data uruchomienia funduszu | |
| QUERCUS Global Balanced | 24 | 24 | 100% | 59,5% | tak | 3 | gru 18 |
| Ipopema Aktywnej Selekcji | 24 | 24 | 100% | 52,3% | tak | 3 | paź 20 |
| Millennium Multistrategia | 24 | 24 | 100% | 44,3% | tak | 3 | lip 12 |
| Goldman Sachs Total Return | 24 | 24 | 100% | 38,2% | tak | 2 | kwi 21 |
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 | 100% | 36,0% | tak | 2 | gru 17 |
| Rockbridge Neo Multistrategia | 24 | 24 | 100% | 35,1% | tak | 3 | sty 18 |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 | 100% | 33,8% | tak | 3 | gru 17 |
| mBank Multiasset | 24 | 24 | 100% | 30,7% | tak | 3 | sie 19 |
| Santander Prestiz Alfa | 24 | 24 | 100% | 26,6% | tak | 2 | sty 18 |
| Santander Prestiz Dłużny Aktywny | 24 | 24 | 100% | 23,7% | tak | 2 | gru 22 |
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 | 100% | 21,8% | tak | 2 | cze 15 |
| Santander Prestiz Dłużny Globalny | 24 | 24 | 100% | 20,2% | tak | 2 | sty 21 |
| QUERCUS Absolutny | 24 | 19 | 79% | 37,0% | tak | 3 | paź 13 |
| Skarbiec Market Neutral | 24 | 15 | 63% | 7,4% | nie | 3 | sie 12 |
| Superfund Globalny Sicav | 24 | 3 | 13% | -29,0% | nie | 4 | gru 05 |

* subindeks oparty na rentowności mies. lokat międzybankowych (WIBID 1M)
 ** fundusz działa krócej niż 3 lata
 Źródło: Analizy.pl

W przypadku funduszy zamkniętych publicznych **I miejsce zajął QUERCUS Multistrategia FIZ**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 46,9% w 3 lata.

| fundusze wyceniane min. raz w miesiącu | liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36 mies. | liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.) | 3-letnia stopa zwrotu | czy wyższa od depozytów* | data uruchomienia funduszu |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 24 | 24 100% | 46,9% | tak | gru 15 |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 24 | 24 100% | 46,3% | tak | maj 11 |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 24 | 24 100% | 39,3% | tak | sie 14 |
| PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 100% | 30,5% | tak | sie 21 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 24 | 24 100% | 19,6% | tak | sty 17 |
| Investor FIZ | 24 | 24 100% | 19,0% | tak | wrz 05 |
| PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 100% | 16,6% | nie | cze 15 |
| fundusze wyceniane kwartalnie | | | | | |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 8 | 8 100% | 24,0% | tak | mar 14 |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 8 | 8 100% | 15,0% | nie | sie 13 |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 8 | 8 100% | 10,6% | nie | sie 16 |

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

Źródło: Analizy.pl

W przypadku funduszy zamkniętych niepublicznych **II miejsce zajął QUERCUS Global Balanced Plus FIZ**, który wykazał się 100% skutecznością 12-mies. stóp zwrotu i zyskał 57,9% w 3 lata.

Warto także zauważyć znakomite wyniki 2 innych naszych funduszy autorskich: Acer Multistrategy FIZ i Alphaset FIZ.

| fundusze wyceniane min. raz w miesiącu | liczba możliwych rolowanych 12-mies. stóp zwrotu w ost. 36 mies. | liczba dodatnich 12-mies. stóp zwrotu (ich udział proc.) | 3-letnia stopa zwrotu | czy wyższa od depozytów* | data uruchomienia funduszu |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Polaris FIZ | 24 | 24 100% | 82,9% | tak | lis 18 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 24 | 24 100% | 57,9% | tak | gru 18 |
| MM Prime Efektywny FIZ | 24 | 24 100% | 52,5% | tak | cze 18 |
| Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 24 | 24 100% | 38,8% | tak | sie 15 |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 24 | 24 100% | 28,4% | tak | sty 15 |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 24 | 24 100% | 26,9% | tak | paź 11 |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 24 | 24 100% | 20,7% | tak | kwi 12 |
| PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | 24 | 24 100% | 18,3% | tak | gru 12 |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 24 | 24 100% | 14,1% | nie | gru 11 |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 24 | 24 100% | 10,8% | nie | maj 15 |
| Opoka Alfa | 24 | 23 96% | 45,0% | tak | sty 15 |
| Total FIZ | 24 | 21 88% | 78,8% | tak | sty 09 |
| Opoka Ultra | 24 | 21 88% | 53,0% | tak | gru 16 |
| Lumen Quantum Neutral FIZ | 24 | 20 83% | 94,3% | tak | lut 20 |
| Opoka Momentum | 24 | 20 83% | 19,1% | tak | sty 17 |
| Opoka Neutral | 24 | 16 67% | 14,5% | nie | sie 14 |
| VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ | 24 | 16 67% | 2,5% | nie | kwi 16 |
| Insignis FIZ | 24 | 14 58% | 32,7% | tak | cze 15 |
| EurActive Capital FIZ | 24 | 11 46% | -29,6% | nie | sty 17 |
| fundusze wyceniane kwartalnie | | | | | |
| Acer Multistrategy FIZ | 8 | 8 100% | 68,8% | tak | lip 12 |
| Alphaset FIZ | 8 | 8 100% | 54,9% | tak | gru 18 |

A na koniec tzw. wisienka na torcie - chcielibyśmy się nieskromnie pochwalić wynikiem QUERCUS Absolutny, który dzięki udanym inwestycjom w InPost i Creepy Jar, po trzech pierwszych sesjach 2026 r. jest już **5,69% na plusie**.

Polecamy cały artykuł: [Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu \(grudzień 2025\) - Analizy.pl](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 115 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)