Fundusze absolutne QUERCUS w gronie najlepszych na rynku

Miło nam poinformować, że w cokwartalnym zestawieniu Analizy.pl skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu **I miejsce w kategorii funduszy otwartych zajął QUERCUS Global Balanced.** Fundusz wykazał się 100% skutecznością 12-miesięcznych dodatnich stóp zwrotu i osiągnął stopę zwrotu 55,7% za ostatnie 3 lata.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)

dane na 31.03.2026

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 (SRI)	data uruchomienia funduszu
QUERCUS Global Balanced	24	24	100%	55,7%	tak	3	gru 18
Millennium Multistrategia	24	24	100%	36,4%	tak	3	lip 12
Ipopema Aktywnej Selekcji	24	24	100%	32,9%	tak	3	paź 20
Goldman Sachs Total Return	24	24	100%	32,6%	tak	2	kwi 21
Rockbridge Neo Multistrategia	24	24	100%	27,9%	tak	3	sty 18
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	26,3%	tak	2	gru 17
mBank Multiasset	24	24	100%	24,9%	tak	3	sie 19
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	23,9%	tak	3	gru 17
Santander Prestiż Alfa	24	24	100%	21,0%	tak	2	sty 18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	18,7%	tak	2	cze 15
Santander Prestiż Dłużny Aktywny	24	24	100%	18,1%	tak	2	gru 22
Santander Prestiż Dłużny Globalny	24	24	100%	17,5%	tak	2	sty 21
QUERCUS Absolutny	24	19	79%	34,0%	tak	3	paź 13
Skarbiec Market Neutral	24	13	54%	1,0%	nie	3	sie 12
Superfund Globalny Sicav	24	6	25%	-6,8%	nie	4	gru 05

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

** fundusz działa krócej niż 3 lata

Źródło: Analizy.pl

II miejsce w kategorii funduszy zamkniętych publicznych zajął QUERCUS Multistrategy FIZ. Fundusz wykazał się 100% skutecznością 12-miesięcznych dodatnich stóp zwrotu i osiągnął stopę zwrotu 34,0% za ostatnie 3 lata.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y publiczne)

dane na 31.03.2026

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%	34,0%	tak	gru 15
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	24	100%	34,5%	tak	maj 11
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24	100%	31,6%	tak	sie 14
PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	23,6%	tak	sie 21
Eques Akumulacji Majątku FIZ	24	24	100%	14,8%	nie	sty 17
Investor FIZ	24	24	100%	15,8%	nie	wrz 05
PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	12,4%	nie	cze 15
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	8	100%	21,3%	tak	mar 14
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	8	100%	14,3%	nie	sie 13
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	8	100%	10,0%	nie	sie 16

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

Źródło: Analizy.pl

III miejsce w kategorii funduszy zamkniętych niepublicznych zajął QUERCUS Global Balanced Plus FIZ. Fundusz wykazał się 100% skutecznością 12-miesięcznych dodatnich stóp zwrotu i osiągnął stopę zwrotu 57,0% za ostatnie 3 lata.

Bardzo dobrze zaprezentowały się również dwa nasze autorskie fundusze: Alphaset FIZ i Acer Multistrategy FIZ.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y niepubliczne)

dane na 31.03.2026

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
Total FIZ	24	24	100%	69,5%	tak	sty 09
Polaris FIZ	24	24	100%	66,9%	tak	lis 18
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	24	24	100%	57,0%	tak	gru 18
MM Prime Efektywny FIZ	24	24	100%	55,2%	tak	cze 18
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	24	24	100%	32,1%	tak	sie 15
Allianz Discovery FIZ seria A	24	24	100%	21,3%	tak	paź 11
Generali Absolute Return Dłużny FIZ	24	24	100%	17,6%	tak	sty 15
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A	24	24	100%	17,4%	nie	kwi 12
PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	13,9%	nie	gru 12
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A	24	24	100%	13,4%	nie	gru 11
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B	24	24	100%	10,5%	nie	maj 15
Opoka Alfa	24	23	96%	47,6%	tak	sty 15
Opoka Ultra	24	21	88%	53,5%	tak	gru 16
Opoka Momentum	24	21	88%	8,0%	nie	sty 17
Lumen Quantum Neutral FIZ	24	18	75%	62,1%	tak	lut 20
Opoka Neutral	24	16	67%	11,8%	nie	sie 14
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	24	13	54%	-1,4%	nie	kwi 16
EurActive Capital FIZ	24	13	54%	-33,2%	nie	sty 17
Insignis FIZ	24	11	46%	6,9%	nie	cze 15
fundusze wyceniane kwartalnie						
Alphaset FIZ	8	8	100%	42,1%	tak	gru 18
Acer Multistrategy FIZ	8	7	88%	73,2%	tak	lip 12

Polecamy cały artykuł: [Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (marzec 2026) – marzec nie zburzył obrazu - Analizy.pl]

- Drukuj
- PDF
- 73 odsłony

Wszystkie wiadomości