# 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