Fundusze absolutne QUERCUS liderami zestawienia Analizy.pl

Jak co kwartał Analizy.pl przygotowały zestawienie skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu.

Miło nam poinformować, że wśród funduszy otwartych na I miejscu znalazł się nasz QUERCUS Global Balanced.
W komentarzu czytamy: *„Liderem pozostaje QUERCUS Global Balanced. Fundusz osiągnął dodatni wynik we wszystkich 24 rocznych oknach, a w ciągu trzech lat zarobił 70,9 proc. W drugim kwartale jego stopa zwrotu wyniosła 12 proc., a od początku roku 12,6 proc.”*

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte)

dane na 30.06.2026

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%	70,9%	tak	3	gru 18
ING Globalnej Dywersyfikacji	24	24	100%	43,9%	tak	3	cze 20
Ipopema Aktywnej Selekcji	24	24	100%	41,6%	tak	3	paź 20
Millennium Multistrategia	24	24	100%	40,4%	tak	3	lip 12
Rockbridge Neo Multistrategia	24	24	100%	36,9%	tak	3	sty 18
mBank Multiasset	24	24	100%	34,2%	tak	3	sie 19
ING Total Return	24	24	100%	29,9%	tak	2	kwi 21
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	28,6%	tak	2	gru 17
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	25,8%	tak	3	gru 17
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	23,9%	tak	2	cze 15
Erste Prestiż Alfa	24	24	100%	22,4%	tak	2	sty 18
Erste Prestiż Dłużny Aktywny	24	24	100%	20,1%	tak	2	gru 22
Erste Prestiż Dłużny Globalny	24	24	100%	18,7%	tak	2	sty 21
QUERCUS Absolutny	24	19	79%	31,9%	tak	3	paź 13
Skarbiec Market Neutral	24	10	42%	1,2%	nie	3	sie 12
Superfund Alfa Global	24	9	38%	-5,6%	nie	4	gru 05

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

** fundusz działa krócej niż 3 lata

Źródło: Analizy.pl

Wśród funduszy zamkniętych publicznych na I miejscu znalazł się QUERCUS Multistrategy FIZ, który w ciągu ostatnich 3 lat osiągnął stopę zwrotu na poziomie +39,1%.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y publiczne)

dane na 30.06.2026

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%	39,1%	tak	gru 15
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	24	24	100%	38,1%	tak	maj 11
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	24	24	100%	33,0%	tak	sie 14
PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	28,2%	tak	sie 21
Investor FIZ	24	24	100%	16,5%	nie	wrz 05
PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	16,4%	nie	cze 15
Eques Akumulacji Majątku FIZ	24	24	100%	15,9%	nie	sty 17
fundusze wyceniane kwartalnie						
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	8	8	100%	20,9%	tak	mar 14
PKO Globalnej Strategii FIZ	8	8	100%	13,9%	nie	sie 13
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	8	8	100%	9,7%	nie	sie 16

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

Źródło: Analizy.pl

Wśród funduszy zamkniętych niepublicznych wycenianych min. raz w miesiącu na I miejscu znalazł się QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, który w ciągu ostatnich 3 lat osiągnął stopę zwrotu na poziomie +73,1%.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (FIZ-y niepubliczne)

dane na 30.06.2026

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 Global Balanced Plus FIZ	24	24	100%	73,1%	tak	gru 18
Polaris FIZ	24	24	100%	71,3%	tak	lis 18
Efektywny FIZ	24	24	100%	60,1%	tak	cze 18
Total FIZ	24	24	100%	39,4%	tak	sty 09
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	24	24	100%	28,7%	tak	sie 15
Allianz Discovery FIZ seria A	24	24	100%	27,1%	tak	paź 11
Generali Absolute Return Dłużny FIZ	24	24	100%	23,1%	tak	sty 15
PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	24	24	100%	17,9%	tak	gru 12
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A	24	24	100%	17,1%	tak	kwi 12
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A	24	24	100%	13,1%	nie	gru 11
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B	24	24	100%	10,3%	nie	maj 15
Opoka Alfa	24	23	96%	48,2%	tak	sty 15
Opoka Ultra	24	21	88%	55,5%	tak	gru 16
Opoka Momentum	24	21	88%	14,5%	nie	sty 17
Lumen Quantum Neutral FIZ	24	18	75%	80,3%	tak	lut 20
Opoka Neutral	24	16	67%	18,0%	tak	sie 14
EurActive Capital FIZ	24	13	54%	-23,7%	nie	sty 17
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	24	10	42%	-2,6%	nie	kwi 16
Insignis FIZ	24	8	33%	8,3%	nie	cze 15

Polecamy cały artykuł: [Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2026) - Analizy.pl]

- Drukuj
- PDF
- 224 odsłony

Wszystkie wiadomości