Strategie asset management Quercus TFI S.A. w czołówce rankingu Parkietu

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet przedstawiła wyniki strategii zarządzania portfelami (asset management) po I kwartale br.

Miło nam jest poinformować, iż:

- nasza Strategia Dłużna Krótkoterminowa okazała się najlepsza na rynku w ujęciu za ostatni rok (+7,25%) i 3 lata (+25,89%),
- nasza Strategia Akcyjna była najlepsza w okresie ostatnich 3 lat (+77,61%) i 5 lat (+264,71%).

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)								NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		I kw. 2025 r. (kwartalna)	IV kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	II kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu		IV kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (półroczna)	II kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
Portfele akcji polskich													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	18,74	14,75	-8,66	15,52	1,48	47,14	33,98	106,46	WIG20	23,41	14,04	13,16
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	14,26	11,28	-7,12	12,44	-3,64	36,66	20,85	78,13	mWIG40	18,4	16,08	15,81
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	17,01	12,27	-8,82	10,24	-5,59	52,14	40,65	170,22	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	21,09	15,83	11,49
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	8,88	7,11	-13,47	9,54	-5,69	77,61	61,65	264,71	WIG	20,58	15,23	15,96
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	10,10	9,06	-14,62	7,70	-9,79	b.d.	b.d.	b.d.	10 proc. w skali roku	23,68	17,49	14,75
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	3,01	6,12	-7,89	5,73	-6,51	45,39	34,56	145,03	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.3	14,01	12,24	10,8

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)								NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		I kw. 2025 r. (kwartalna)	IV kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	II kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	pięcioletnia stopa zwrotu		IV kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (półroczna)	II kw. 2024 r.–I kw. 2025 r. (roczna)	trzyletnia stopa zwrotu
Portfele akcji polskich													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	18,74	14,75	-8,66	15,52	1,48	47,14	33,98	106,46	WIG20	23,41	14,04	13,16
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	14,26	11,28	-7,12	12,44	-3,64	36,66	20,85	78,13	mWIG40	18,4	16,08	15,81
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	17,01	12,27	-8,82	10,24	-5,59	52,14	40,65	170,22	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	21,09	15,83	11,49
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	8,88	7,11	-13,47	9,54	-5,69	77,61	61,65	264,71	WIG	20,58	15,23	15,96
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	10,10	9,06	-14,62	7,70	-9,79	b.d.	b.d.	b.d.	10 proc. w skali roku	23,68	17,49	14,75
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	3,01	6,12	-7,89	5,73	-6,51	45,39	34,56	145,03	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.3	14,01	12,24	10,8

Polecamy cały artykuł: Echo amerykańskich taryf: skutki gospodarcze odczuwalne miesiącami - parkiet.com

- Drukuj
- PDF
- 57 odsłon

Wszystkie wiadomości