# 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