Stopy zwrotu strategii asset management

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)								NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		II kw. 2026 r. (kwartalna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	I kw. 2026 r.– –II kw. 2026 r. (półroczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	III kw. 2025 r.– –II kw. 2026 r. (roczna)	różnica z benchmarkiem (pkt proc.)	trzyletnia stopa zwrotu	pięcioletnia stopa zwrotu		II kw. 2026 (kwartalna)	I kw– 2026 r.– –II kw. 2026 r. (półroczna)	III kw. 2025 r.– –II kw. 2026 r. (roczna)
Portfele akcji polskich													
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	14,82	4,13	18,20	4,62	34,01	10,12	92,06	120,75	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	10,69	13,58	23,89
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	11,16	2,62	15,66	2,57	31,27	4,75	97,39	102,95	WIG20	8,54	13,09	26,52
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	10,36	-0,41	11,97	-3,73	23,11	-6,46	102,42	94,79	WIG	10,77	15,70	29,57
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	6,74	-1,02	12,43	2,46	13,82	1,33	46,54	68,88	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA – 1 pkt proc.	7,76	9,97	12,49
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	5,06	-8,13	4,59	-10,74	5,70	-13,00	45,90	43,41	mWIG40	13,19	15,33	18,70
Portfele akcji rynków zagranicznych													
mBank Asset Management	Akcyjna Mega Trendy	27,38	14,52	25,20	16,00	41,35	21,95	69,25	29,68	90 proc. MSCI ACWI USD + 10 proc. POLONIA – 1 pkt proc.	12,86	9,2	19,40
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Agresywna	18,62	0,47	15,28	1,45	24,94	1,47	54,55	b.d.	100 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	18,15	13,83	23,47
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)													
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny PLN	11,35	2,32	13,86	3,12	26,97	7,37	72,30	91,49	52.5 proc. WIG20 + 22.5 proc. mWIG40 + 25 proc. TBSP.Index	9,03	10,74	19,60
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)													
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny EUR	12,77	0,59	12,71	1,55	22,02	1,20	39,83	42,97	10 proc. EONIA + 9 proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 6 proc. FTSE Euro Corporate AA Index + 30 proc. STOXX Europe 600 + 22 proc. S&P500 + 4 proc. Topix + 19 proc. MSCI EM	12,18	11,16	20,82
mBank Asset Management	Dynamicznego Wzrostu ESG	13,81	4,27	10,49	3,56	20,50	5,90	41,93	36,14	65 proc. MSCI ACWI + 25 proc. BB Glob Aggr. TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	9,54	6,93	14,60
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny USD	11,65	-0,83	9,01	-0,31	18,22	-0,98	47,63	44,12	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 9 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 6 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 22 proc. STOXX Europe 600 + 30 proc. S&P 500 + 4 proc. Topix + 19 proc. MSCI EM	12,48	9,32	19,20
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Zrównoważonego Wzrostu	9,21	2,56	8,62	4,05	14,72	4,90	28,74	b.d.	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Global Aggreg. TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1,95 pkt proc.	6,65	4,57	9,82
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dynamika	9,49	1,92	11,76	1,48	28,22	8,70	88,51	83,59	60 proc. WIG + 40 proc. WIBID 6M	7,57	10,28	19,52
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Równowaga	7,49	2,14	10,15	2,68	22,11	7,73	63,40	60,29	40 proc. WIG + 60 proc. WIBID 6M	5,35	7,47	14,38
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony PLN	8,84	1,49	9,97	2,10	19,90	4,64	53,98	64,24	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	7,35	7,87	15,26
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Równowaga/Zrównoważony	6,75	2,02	6,12	-1,35	14,17	-1,20	55,13	63,79	50 proc. WIG20 + 50 proc. WIBID 6M	4,73	7,47	15,37
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Zrównoważona	10,06	0,44	8,04	0,82	15,42	2,31	36,39	b.d.	50 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 50 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	9,62	7,22	13,11
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony EUR	9,41	0,88	8,79	1,29	15,42	1,50	30,35	27,85	10 proc. EONIA + 22proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 18 proc. FTSE Euro Corporate AA Index+ 20 proc. STOXX Europe 600 + 15 proc. S&P500 + 2 proc. Topix + 13 proc. MSCI EM]	8,53	7,5	13,92
mBank Asset Management	Zrównoważona ESG	8,81	1,90	6,32	1,24	13,76	2,94	32,00	34,22	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Global Aggreg.TR H-USD + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.	6,91	5,08	10,82
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony USD	8,09	-0,50	5,97	-0,45	12,98	-0,85	34,94	27,27	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 22 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 18 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 15 proc. STOXX Europe 600 + 20 proc. S&P500 + 2 proc. Topix + 13 proc. MSCI EM	8,59	6,42	13,83
Portfele mieszane – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dekada	5,00	1,86	7,00	2,35	15,22	5,98	43,96	42,27	20 proc. WIG + 80 proc. WIBID 6M	3,14	4,65	9,24
BM Banku BNP Paribas	Stabilny PLN	6,15	0,50	6,05	1,06	13,14	2,24	36,89	39,26	17.5 proc. WIG20 + 7.5 proc. mWIG40 + 75 proc. TBSP.Index	5,65	4,99	10,9
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Stabilnego Wzrostu*	5,74	3,38	5,46	2,07	9,37	2,54	26,42	28,36	20 proc. WIG20 + 20 proc. WIBID ON + 5 proc. MSCI ACWI + 55 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr	2,36	3,39	6,83
mBank Asset Management	Antyinflacyjna	2,69	0,91	5,34	-0,13	9,27	-0,50	20,92	26,65	65 proc. BB World Govt Infl. 1-5 + 10 proc. MSCI World Value + 10 proc. FTSE Global REIT + 10 proc. BB Commodity Index + 5 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.	1,78	5,47	9,77
mBank Asset Management	Dochodowa 2.0	4,29	0,87	3,60	0,85	7,79	1,17	22,40	22,93	40 proc. BB Glob Aggr + 35 proc. BB Pol Govt + 10 proc. MSCI ACWI + 5 proc. WIG + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.	3,42	2,75	6,62
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Stabilnego Wzrostu	6,99	3,78	9,37	4,15	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	30 proc WIG20+70 proc. WIBID6M	3,21	5,22	b.d.
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dochodowa	4,92	-1,44	3,48	-1,15	8,89	-0,23	24,10	b.d.	70 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 30 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	6,36	4,63	9,12
BM Banku BNP Paribas	Stabilny USD	4,16	-0,43	2,93	-0,48	8,67	0,32	23,96	12,94	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 43 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 22 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 8 proc. STOXX Europe 600 + 10 proc. S&P500 + 1 proc. Topix + 6 proc. MSCI EM	4,59	3,41	8,35
BM Banku BNP Paribas	Stabilny EUR	5,53	0,54	4,82	0,82	8,67	1,38	20,85	12,75	10 proc. EONIA + 43 proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 22 proc. FTSE Euro Corporate AA Index + 10 proc. STOXX Europe 600 + 8 proc. S&P500 + 1 proc. Topix + 6 proc. MSCI EM	4,99	4,00	7,29
Portfele o zmiennej alokacji aktywów													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Aktywnej Alokacji	9,22	8,30	14,16	12,32	31,88	27,78	94,34	103,80	WIBID 6M	0,92	1,84	4,10
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny Aktywnej Alokacji PLN	7,94	0,59	9,61	1,74	20,17	4,91	53,93	64,03	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	7,35	7,87	15,26
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Zysk Absolutny	7,79	6,87	8,17	6,33	17,89	13,79	65,23	69,35	WIBID 6M	0,92	1,84	4,10
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony Aktywnej Alokacji PLN	6,82	0,15	7,72	1,00	16,72	3,20	46,34	52,49	28 proc. WIG20 + 12 proc. mWIG40 + 60 proc. TBSP.Index	6,67	6,72	13,52
mBank Asset Management	MultiAsset	9,32	3,48	6,31	0,23	13,77	1,44	31,66	32,66	40 proc. (POLONIA + 2,5 proc.) + 15 proc. WIG + 25 proc. MSCI ACWI + 20 proc. BB Glob Aggr – 1 proc. p.a.	5,84	6,08	12,33
BM Banku BNP Paribas	Stabilny Aktywnej Alokacji PLN	5,26	-0,05	5,13	0,72	11,92	1,90	33,64	34,52	14 proc. WIG20 + 6 proc. mWIG40 + 80 proc. TBSP.Index	5,31	4,41	10,02
Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego													
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	3,23	2,24	3,21	1,23	7,57	3,14	24,12	b.d.	WIBID3M + 30 pkt. bazowych	0,99	1,98	4,43
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	3,5	-0,44	2,2	0,12	6,61	0,10	21,08	16,75	TBSP Indeks	3,94	2,08	6,51
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Ochrona	2,03	1,11	2,95	1,11	6,30	2,20	20,63	16,96	WIBID 6M	0,92	1,84	4,1
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatyna	2,75	1,00	2,48	0,24	5,73	0,53	21,18	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych	1,75	2,24	5,2
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	2,16	-0,12	2,3	0,90	5,43	0,73	16,96	15,58	20 proc. BB Glob Aggr + 70 proc. BB Pol Govt + 10 proc. POLONIA - 0,8 proc. p.a.	2,28	1,40	4,70
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	2,61	0,99	1,98	1,16	5,08	1,76	20,92	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych	1,62	0,82	3,32
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Konserwatywny*	2,01	1,85	1,93	1,59	5,02	4,24	18,69	21,95	WIBID O/N 20 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr 80 proc.	0,16	0,34	0,78
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna EUR	1,48	0,84	1,25	0,05	2,17	-0,12	b.d.	b.d.	EURIBOR 6M	0,64	1,2	2,29
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia USD	0,93	0,01	1,52	-0,32	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. – US Federal Funds Effective Rate	0,92	1,84	b.d.

* wyniki netto. Źródło: spółki. Sortowanie wg rocznej stopy zwrotu