

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.)		
		kwiecień– –czerwiec 2025 r. (kwar- talna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	styczeń– –czerwiec 2025 r. (półroczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	lipiec 2024 r.– –czerwiec 2025 r. (roczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	trzy- letnia stopa zwrotu	piecio- letnia stopa zwrotu		kwiecień– –czerwiec 2025 r. (kwartalna)	styczeń– –czerwiec 2025 r. (półroczna)	lipiec 2024 r.– –czerwiec 2025 r. (roczna)
Portfele akcji polskich													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	5,67	1,07	25,47	-3,62	16,15	5,30	82,07	93,82	WIG20	4,6	29,09	10,85
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	8,99	1,59	27,53	-2,53	15,22	0,68	97,53	128,81	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	7,4	30,06	14,54
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	6,39	-2,91	21,56	-7,84	14,46	-8,24	63,43	62,97	mWIG40	9,3	29,4	22,70
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	8,76	-0,29	12,04	-12,34	12,10	-5,13	73,28	118,77	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA – 1 proc. p.a.	9,05	24,38	17,23
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	6,70	-2,41	13,62	-17,94	9,09	-9,05	91,75	162,31	WIG	9,11	31,56	18,14
Portfele akcji rynków zagranicznych													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Agresywna	10,26	-1,80	8,82	2,42	12,54	2,27	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	12,06	6,4	10,27
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	41,09	38,69	12,44	7,60	11,69	1,69	nd.	nd.	10 proc. w skali roku	2,40	4,84	10,00
Caspar Asset Management	Strategia Akcji Spółek Strefy Euro	6,75	0,35	8,92	-3,11	10,95	-1,23	33,75	25,76	MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)	6,40	12,03	12,18
mBank Asset Management	Akcyjna Mega Trendy	13,92	4,15	8,23	0,18	7,06	-5,62	32,70	52,51	90 proc. MSCI_EM + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	9,77	8,05	12,68
Caspar Asset Management	Strategia Akcyjna USA	8,18	4,07	-4,19	2,23	4,80	1,36	19,82	58,62	MSCI Daily Total Return USA USD (NDDUUS)	4,11	-6,42	3,44
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	13,57	3,48	-3,89	0,94	3,60	0,25	nd.	nd.	Nasdaq 100 Index (NDX)	10,09	-4,83	3,33
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	12,20	8,60	-1,26	1,86	1,57	-1,43	10,69	7,02	90 proc. MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10 proc. stopa referencyjna NBP	3,60	-3,12	3,00
Caspar Asset Management	Strategia SELECT Akcyjna	7,29	2,97	-3,79	-0,32	-0,10	-4,37	7,61	47,27	MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)	4,32	-3,47	4,27
Caspar Asset Management	Strategia FOCUS Akcyjna	9,18	4,86	-11,73	-8,26	-12,58	-16,85	-6,26	21,00	MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)	4,32	-3,47	4,27
Caspar Asset Management	Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-3,40	6,84	-29,34	-18,22	-42,58	-27,25	-56,42	-59,61	100 proc. MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)	-10,24	-11,12	-15,33
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)													
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny PLN	7,52	1,10	21,69	-1,93	12,81	-0,40	77,24	93,99	52.5 proc. WIG20 + 22.5 proc. mWIG40 + 25 proc. TBSP.Index	6,42	23,62	13,21
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)													
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny USD	8,05	-0,71	9,58	-1,09	11,60	-1,31	37,22	57,62	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	8,76	10,67	12,91
mBank Asset Management	Dynamicznego Wzrostu ESG	7,95	0,54	4,61	-1,90	6,21	-4,43	29,97	b.d.	65 proc. MSCI ACWI + 25 proc. BB Glob Aggr. TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	7,41	6,51	10,64
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny EUR	1,11	-0,87	-0,51	-1,55	2,38	-2,60	20,65	45,18	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	1,98	1,04	4,98
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dynamika	5,92	0,73	23,59	3,88	16,04	2,88	64,74	78,65	60 proc. WIG + 40 proc. WIBID 6M	5,19	19,71	13,16
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Równowaga/Zrównoważony	5,58	2,59	21,78	5,84	14,58	6,28	60,52	74,73	50 proc. WIG20 + 50 proc. WIBID 6M	2,99	15,94	8,3
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Równowaga	4,59	0,67	16,27	2,19	11,66	1,01	48,03	53,44	40 proc. WIG + 60 proc. WIBID 6M	3,92	14,08	10,65
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony PLN	5,97	0,66	15,95	-1,33	11,25	-0,30	58,45	62,62	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	5,31	17,28	11,55
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Zrównoważona	6,49	-0,29	6,99	2,21	10,12	2,08	b.d.	b.d.	50 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 50 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	6,78	4,78	8,04
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony USD	5,72	-0,53	7,43	-1,00	9,44	-1,21	26,94	33,60	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	6,25	8,43	10,65
mBank Asset Management	Zrównoważona ESG	5,92	0,38	4,55	-0,71	6,66	-2,34	29,96	39,78	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Global Aggreg.TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	5,54	5,26	9,00
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania*	5,68	0,96	3,95	-0,22	5,03	-2,28	21,45	b.d.	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Glob Aggr + 10 proc. POLONIA – 1.95 proc. p.a.	4,72	4,17	7,31
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony EUR	1,36	-0,56	0,06	-1,08	3,31	-1,79	16,46	28,02	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]	1,92	1,14	5,1
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	1,41	0,63	-7,10	0,48	-3,27	-1,17	b.d.	b.d.	60 proc. Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 40 proc. Nasdaq – 100 Index (NDX)	0,78	-7,58	-2,1
Caspar Asset Management	Strategia Focus Zrównoważona	4,44	1,34	-8,77	-7,84	-9,19	-14,18	-5,35	14,28	60 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40 proc. WIBOR 6M	3,10	-0,93	4,99
Portfele mieszane – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)													
BM Banku BNP Paribas	Stabilny PLN	4,34	0,25	10,32	-0,73	9,19	-0,40	40,69	34,58	17.5 proc. WIG20 + 7.5 proc. mWIG40 + 75 proc. TBSP.Index	4,09	11,05	9,59
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dekada	3,25	0,60	10,40	1,95	8,78	0,63	36,56	34,88	20 proc. WIG + 80 proc. WIBID 6M	2,65	8,45	8,15
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Stabilnego Wzrostu	2,61	0,26	11,54	0,85	8,38	1,09	36,95	34,68	30 proc. WIG20 + 70 proc.WIBID 6M	2,35	10,69	7,29
mBank Asset Management	Dochodowa 2.0	3,31	0,30	4,38	-0,57	7,12	0,01	23,87	20,56	40 proc. BB Glob Aggr + 35 proc. BB Pol Govt + 10 proc. MSCI ACWI + 5 proc. WIG + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	3,01	4,95	7,11
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Stabilnego Wzrostu*	3,21	1,27	4,60	-1,90	6,49	2,40	28,21	27,99	20 proc. WIG20 + 20 proc. WIBID ON + 5 proc. MSCI ACWI + 55 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr	1,94	6,5	4,09
mBank Asset Management	Antyinflacyjna	2,33	0,61	4,97	-0,50	6,03	-3,30	16,25	b.d.	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.	1,72	5,47	9,33
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dochodowa	5,08	0,40	5,80	1,76	8,72	1,70	b.d.	b.d.	70 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 30 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	4,68	4,04	7,02
BM Banku BNP Paribas	Stabilny USD	3,51	-0,17	5,35	-0,79	7,61	-0,61	17,67	13,13	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	3,68	6,14	8,22
BM Banku BNP Paribas	Stabilny EUR	1,54	-0,29	0,46	-0,59	4,28	-0,71	12,04	12,56	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	1,83	1,05	4,99
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	4,15	2,06	0,98	0,13	3,57	-1,32	18,57	19,86	30 proc. MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70 proc. stopa referencyjna NBP	2,09	0,85	4,89
Caspar Asset Management	Strategia Focus Stabilnego Wzrostu	1,32	-0,86	-5,91	-6,82	-5,56	-10,95	-1,95	6,66	30 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70 proc. WIBOR 6M	2,18	0,91	5,39
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	0,78	2,31	-4,75	2,55	-6,57	-4,58	-10,04	7,74	40 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60 proc. Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)	-1,53	-7,30	-1,99
Portfele o zmiennej alokacji aktywów													
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Aktywnej Alokacji	10,17	8,78	28,01	25,21	17,22	11,46	72,33	99,15	WIBID 6M	1,39	2,80	5,76
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Zysk Absolutny	5,63	4,24	21,84	19,04	15,77	10,01	69,46	91,21	WIBID 6M	1,39	2,80	5,76
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny Aktywnej Alokacji PLN	5,97	0,66	15,95	-1,33	10,23	-1,32	57,93	60,94	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	5,31	17,28	11,55
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony Aktywnej Alokacji PLN	5,32	0,48	13,68	-1,09	10,03	-0,77	50,10	48,50	28 proc. WIG20 + 12 proc. mWIG40 + 60 proc. TBSP.Index	4,84	14,77	10,80
BM Banku BNP Paribas	Stabilny Aktywnej Alokacji PLN	4,00	0,17	9,20	-0,62	8,37	-0,79	37,09	28,70	14 proc. WIG20 + 6 proc. mWIG40 + 80 proc. TBSP.Index	3,83	9,82	9,16
mBank Asset Management	MultiAsset	4,16	-0,81	3,55	-4,93	6,07	-4,04	26,33	34,44	40 proc. (POLONIA + 2,5 proc.) + 15 proc. WIG + 25 proc. MSCI ACWI + 20 proc. BB Glob Aggr – 1 proc. p.a.	4,97	8,48	10,11
Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego													
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	2,13	0,59	4,57	1,71	8,09	2,73	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych	1,54	2,86	5,36
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatywna	1,73	0,28	3,40	0,45	6,13	0,62	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych	1,45	2,95	5,51
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna EUR	0,97	0,43	1,00	-0,17	4,31	1,49	b.d.	b.d.	EURIBOR 6M	0,54	1,17	2,82
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	2,38	1,01	4,79	1,92	8,51	2,51	28,97	b.d.	WIBID3M + 30 pkt. bazowych	1,37	2,87	6
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	2,64	-0,12	4,80	-0,16	6,91	-0,42	24,14	9,85	TBSP Indeks	2,76	4,96	7,33
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	1,80	0,46	3,72	0,94	6,21	0,51	24,74	b.d.	Stopa referencyjna NBP	1,34	2,78	5,7
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	1,72	-0,36	3,33	-0,32	5							

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