

Wymarzone Perspektywy

1. Fundusze budowane Portfelami Modelowymi			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
Portfel Modelowy "Strategia Zielona (niskie ryzyko)"	2025-02-13	110,18	0,00%	0,00%	0,05%	2,46%	-0,28%	0,00%
Portfel Modelowy "Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko)"	2025-02-13	97,40	0,35%	2,86%	2,72%	5,06%	4,74%	2,66%
Portfel Modelowy "Strategia Śródła (rednie ryzyko)"	2025-02-13	99,73	0,53%	3,62%	3,41%	6,17%	6,52%	3,32%
Portfel Modelowy "Strategia Czerwona (wysokie ryzyko)"	2025-02-13	120,75	0,68%	6,20%	6,43%	10,20%	12,95%	6,72%

2. Fundusze niskiego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa AGIO Kapitał PLUS (AGIO FIO)	2025-02-14	158,04	0,04%	0,61%	1,56%	3,18%	6,39%	1,00%
UFK Europa BNP Paribas Aktywnych Strategii Długowych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	97,59	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,60%	6,03%	0,00%
UFK Europa BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	102,00	0,79%	0,79%	0,79%	2,13%	5,36%	0,00%
UFK Europa Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	266,58	0,08%	1,07%	1,68%	3,31%	7,09%	1,08%
UFK Europa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	2025-02-14	167,84	0,10%	0,71%	1,68%	2,69%	6,14%	0,89%
UFK Europa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	2025-02-14	120,04	0,06%	0,83%	1,66%	2,72%	6,69%	0,92%
UFK Europa Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	2025-02-14	315,60	0,11%	0,90%	1,68%	2,93%	6,54%	1,00%

3. Fundusze średniego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO)	2025-02-17	65,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UFK Europa BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO)	2024-03-25	91,36	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-0,65%	-1,00%	0,00%
UFK Europa Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	2025-02-14	11,92	-0,17%	1,36%	2,32%	5,58%	9,76%	1,53%
UFK Europa Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	366,57	0,38%	1,94%	1,02%	-0,38%	3,18%	1,19%
UFK Europa Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	446,51	-0,10%	7,08%	6,60%	5,01%	8,97%	7,55%
UFK Europa Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	222,90	0,13%	4,99%	4,34%	2,71%	6,41%	5,05%
UFK Europa Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	2025-02-14	146,51	0,12%	1,67%	1,62%	4,33%	8,88%	1,57%
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	2025-02-14	218,27	0,18%	1,86%	1,89%	4,27%	7,93%	1,62%
UFK Europa Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	2025-02-14	473,57	-0,25%	7,55%	7,31%	5,85%	9,66%	8,33%
UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	2025-02-14	46,89	0,17%	4,15%	3,85%	4,53%	8,37%	3,95%

3. Fundusze redniego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	2025-02-14	144,41	0,47%	2,01%	1,00%	-0,31%	4,17%	1,24%

4. Fundusze wysokiego ryzyka			Stopa zwrotu %					
Nazwa	Data	WAN*	1D	1M	3M	6M	12M	YTD
UFK Europa Franklin India Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-02-14	28,27	-1,40%	-3,71%	-7,70%	-8,51%	0,89%	-8,75%
UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-02-14	8,45	-0,12%	-0,24%	-1,29%	1,68%	10,89%	6,16%
UFK Europa Generali Akcje Małych i rednich Spółek (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	196,93	-0,03%	6,38%	7,88%	8,37%	17,19%	6,69%
UFK Europa Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	2025-02-14	321,11	-0,46%	10,73%	10,44%	9,18%	12,21%	12,44%
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	2025-02-14	432,69	-0,76%	3,20%	4,89%	13,46%	19,73%	4,32%
UFK Europa Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	2025-02-14	248,46	-0,47%	8,60%	12,38%	15,72%	41,60%	11,41%
UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2025-02-17	631,41	1,40%	-2,06%	-3,33%	8,04%	10,37%	-2,74%
UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2025-02-14	633,95	-0,09%	4,71%	0,36%	-5,89%	0,98%	6,96%
UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (hedged)	2018-09-28	564,23	0,02%	-1,67%	2,87%	3,18%	6,62%	0,00%
UFK Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	2025-02-14	229,77	0,36%	14,52%	17,56%	40,35%	27,74%	12,16%
UFK Europa Templeton European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-02-17	16,53	0,67%	4,75%	7,55%	7,41%	15,19%	8,97%
UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) (PLN) (hedged)	2025-02-14	6,77	2,11%	11,90%	4,80%	-3,84%	-13,98%	13,59%

* Wycena PLN