HellasFin: Το Momentum Stocks Ξεπερνά τον Μέσο Όρο των Ευρωπαϊκών Κεφαλαίων

Στις 30 Οκτωβρίου 2026, η HellasFin ανακοίνωσε την απόδοση του χαρτοφυλακίου Momentum Stocks για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου για το 2026 ανήλθε σε 22,04% σε EUR, με ενημέρωση στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η συγκεκριμένη επίδοση συγκρίνεται με τη μέση απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων σε EUR, η οποία ήταν περίπου 10,3%, σύμφωνα με τη σύγκριση της έκθεσης SPIVA Europe Scorecard Mid-Year 2026.

Η ίδια έκθεση της SPIVA ανέφερε ότι το 65% των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων σε EUR υποαπέδωσε του δείκτη S&P World, ενώ το 63,58% των κεφαλαίων σε αμερικανικές μετοχές σε EUR υποαπέδωσε του S&P 500. Σε βάθος δεκαετίας, τα ποσοστά υποαπόδοσης των ενεργών κεφαλαίων ξεπερνούν το 97%. Το Momentum Stocks είχε καταγράψει απόδοση 21,72% σε EUR το 2025, ενώ η μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου σε EUR από το 2019 ήταν 18,03%, με δείκτη Sharpe 1,01 και alpha 5,39%.

Η Στρατηγική της Ενεργής Διαχείρισης

Το χαρτοφυλάκιο Momentum Stocks βασίζεται σε επιλογή μετοχών με ισχυρό ανοδικό momentum, γεωγραφική και κλαδική διασπορά και ενεργή παρακολούθηση. Η HellasFin, η οποία περιγράφεται ως αδειοδοτημένη ΑΕΠΕΥ με 27 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει το παγκόσμιο μετοχικό χαρτοφυλάκιο Momentum Stocks με ενεργή διαχείριση και έμφαση σε μετοχές με ανοδική δυναμική.

Η ενεργή διαχείριση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Συνήθως, τα ενεργά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια διαφέρουν από τα παθητικά, καθώς οι διαχειριστές λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την ανάλυση της αγοράς και τις τάσεις, προσαρμόζοντας τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση του Momentum Stocks, η έμφαση δίνεται σε μετοχές με ανοδική δυναμική, γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή των τίτλων γίνεται με κριτήριο την προοπτική ανόδου τους.

Η Σημασία της Γεωγραφικής και Κλαδικής Διασποράς

Η γεωγραφική και κλαδική διασπορά αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για τη διαχείριση του ρίσκου. Με την κατανομή των επενδύσεων σε διάφορες περιοχές και τομείς, μειώνεται η εξάρτηση από μία μόνο αγορά ή κλάδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Το Momentum Stocks, ως παγκόσμιο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, επωφελείται από αυτή την προσέγγιση, καθώς η διασπορά επιτρέπει την εκμετάλλευση ευκαιριών σε διαφορετικές οικονομίες και βιομηχανίες.

Ο Ρόλος της Ενεργής Παρακολούθησης

Η ενεργή παρακολούθηση είναι ένα ακόμα κρίσιμο στοιχείο. Οι διαχειριστές παρακολουθούν συνεχώς την απόδοση των μετοχών και τις συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να προβούν σε αλλαγές όταν κρίνεται απαραίτητο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά ή πώληση μετοχών, την αναπροσαρμογή της στάθμισης του χαρτοφυλακίου ή την αλλαγή της στρατηγικής.

Η ενεργή διαχείριση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στις αγορές. Οι επενδυτές που επιλέγουν ενεργά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια αναμένουν ότι οι διαχειριστές θα μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα σε αλλαγές, προστατεύοντας και ενισχύοντας τις επενδύσεις τους.

Η Απόδοση σε Σχέση με την Αγορά

Τα στοιχεία της έκθεσης SPIVA Europe Scorecard Mid-Year 2026 δείχνουν ότι η πλειονότητα των ενεργών κεφαλαίων υποαποδίδει των δεικτών αναφοράς. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, καθώς σε βάθος δεκαετίας τα ποσοστά υποαπόδοσης ξεπερνούν το 97%. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ενεργών κεφαλαίων καταφέρνει να ξεπεράσει την απόδοση των δεικτών.

Η απόδοση του Momentum Stocks, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων, τοποθετεί το χαρτοφυλάκιο σε μια θέση που ξεχωρίζει σε αυτό το τοπίο. Η HellasFin, με την εμπειρία της στον χώρο, συνεχίζει να προσφέρει το χαρτοφυλάκιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μια στρατηγική ενεργής διαχείρισης και επιλογής μετοχών με ανοδική δυναμική.

Συμπεράσματα για τους Επενδυτές

Η επιλογή ενός ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση της στρατηγικής και της απόδοσης του διαχειριστή. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η πλειονότητα των ενεργών κεφαλαίων δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τους δείκτες αναφοράς, γεγονός που καθιστά την επιλογή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου κρίσιμη.

Το Momentum Stocks, με την απόδοση που έχει καταγράψει, αποτελεί ένα παράδειγμα χαρτοφυλακίου που έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον μέσο όρο, βασιζόμενο σε μια συγκεκριμένη στρατηγική επιλογής και διαχείρισης.