HellasFin: Το Momentum Stocks ξεπέρασε τον μέσο όρο της αγοράς το 2026

Στις 30 Οκτωβρίου 2026, η HellasFin ανακοίνωσε την απόδοση του χαρτοφυλακίου Momentum Stocks για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο κατέγραψε απόδοση 22,04% σε EUR για το 2026 (με ενημέρωση στις 23 Οκτωβρίου 2026), ενώ η μέση απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων σε EUR ήταν περίπου 10,3%, σύμφωνα με τη σύγκριση της SPIVA Europe Scorecard Mid-Year 2026. Η ίδια έκθεση 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. Τα ποσοστά υποαπόδοσης των ενεργών κεφαλαίων ξεπερνούν το 97% σε βάθος δεκαετίας.

Η απόδοση του Momentum Stocks σε σχέση με την αγορά

Το Momentum Stocks κατέγραψε απόδοση 21,72% σε EUR το 2025, ενώ η μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου από το 2019 ήταν 18,03%, με δείκτη Sharpe 1,01 και alpha 5,39%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή πορεία που ξεπερνά τον μέσο όρο της αγοράς, όπως αποτυπώνεται και στη σύγκριση της SPIVA. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται σε επιλογή μετοχών με ισχυρό ανοδικό momentum, γεωγραφική και κλαδική διασπορά, και ενεργή παρακολούθηση.

Η σημασία της ενεργής διαχείρισης

Η HellasFin προσφέρει το παγκόσμιο μετοχικό χαρτοφυλάκιο Momentum Stocks με ενεργή διαχείριση και έμφαση σε μετοχές με ανοδική δυναμική. Η ενεργή διαχείριση σημαίνει ότι οι επενδύσεις παρακολουθούνται και αναπροσαρμόζονται τακτικά, με βάση την πορεία των αγορών και τις τάσεις. Αυτό διαφέρει από τα παθητικά κεφάλαια, που ακολουθούν έναν δείκτη χωρίς παρεμβάσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου η πλειονότητα των ενεργών κεφαλαίων υποαποδίδει, η ικανότητα να επιλέγονται μετοχές με δυναμική και να γίνονται έγκαιρες κινήσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η HellasFin, ως αδειοδοτημένη ΑΕΠΕΥ με 27 χρόνια εμπειρίας, εφαρμόζει μια στρατηγική που συνδυάζει την ανάλυση δεδομένων με την εμπειρία της αγοράς. Το παγκόσμιο μετοχικό χαρτοφυλάκιο Momentum Stocks αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η επιλογή των μετοχών γίνεται με κριτήρια που περιλαμβάνουν την ανοδική δυναμική, τη γεωγραφική και κλαδική διασπορά, και την ενεργή παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις δεν είναι στατικές, αλλά προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς.

Η ευρύτερη εικόνα της αγοράς

Οι επενδύσεις σε μετοχικά κεφάλαια απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή. Οι αγορές είναι δυναμικές, και οι τάσεις αλλάζουν γρήγορα. Η ενεργή διαχείριση επιτρέπει στους επενδυτές να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες και να αποφεύγουν κινδύνους. Ωστόσο, τα στατιστικά δείχνουν ότι η πλειονότητα των ενεργών κεφαλαίων δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τους δείκτες αναφοράς. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής στρατηγικής και της εμπειρίας.

Πώς λειτουργεί η ενεργή διαχείριση

Η ενεργή διαχείριση περιλαμβάνει την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, την παρακολούθηση των εταιρικών αποτελεσμάτων, και την αξιολόγηση των μακροοικονομικών τάσεων. Οι διαχειριστές κεφαλαίων λαμβάνουν αποφάσεις για το πότε θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν μετοχές, με βάση αυτά τα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί εξειδίκευση και πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι πάντα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Η HellasFin, με την πολυετή εμπειρία της, έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία που αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

Η σημασία της γεωγραφικής και κλαδικής διασποράς

Μια βασική αρχή της επενδυτικής στρατηγικής είναι η διασπορά. Η γεωγραφική διασπορά σημαίνει ότι οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε μία χώρα ή περιοχή, αλλά κατανέμονται σε διαφορετικές αγορές. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο από τοπικές κρίσεις. Η κλαδική διασπορά σημαίνει ότι οι επενδύσεις αφορούν διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, η υγεία, και άλλοι. Αυτό προστατεύει από την πτώση ενός συγκεκριμένου κλάδου. Το Momentum Stocks εφαρμόζει και τις δύο αυτές αρχές, επιλέγοντας μετοχές από διάφορες χώρες και κλάδους.

Συμπεράσματα για τους επενδυτές

Η ανακοίνωση της HellasFin έρχεται σε μια περίοδο όπου η απόδοση των μετοχικών κεφαλαίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτές. Τα στοιχεία της SPIVA δείχνουν ότι η πλειονότητα των κεφαλαίων δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τους δείκτες αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση του Momentum Stocks ξεχωρίζει. Η ενεργή διαχείριση, σε συνδυασμό με την έμφαση σε μετοχές με ανοδική δυναμική, φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Οι επενδυτές που αναζητούν υψηλές αποδόσεις, με διαχείριση κινδύνου, μπορούν να εξετάσουν τέτοιες στρατηγικές.