HellasFin: Απόδοση 22,04% για το Momentum Stocks το 2026

Η HellasFin, αδειοδοτημένη ΑΕΠΕΥ με 27 χρόνια εμπειρίας, ανακοίνωσε στις 30/10/2026 την απόδοση του χαρτοφυλακίου Momentum Stocks για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο προσφέρει η εταιρεία, κατέγραψε απόδοση 22,04% σε EUR για το 2026, με ενημέρωση στις 23/10/2026. Το 2025, η αντίστοιχη απόδοση ήταν 21,72% σε EUR. Η μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου σε EUR από το 2019 ανέρχεται σε 18,03%, με δείκτη Sharpe 1,01 και alpha 5,39%.

Η απόδοση σε σύγκριση με την αγορά

Η έκθεση SPIVA Europe Scorecard Mid-Year 2026 αναφέρει ότι το 65% των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων σε EUR υποαπέδωσε του δείκτη S&P World. Η ίδια έκθεση δείχνει ότι 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 μέση απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχικών κεφαλαίων σε EUR ήταν περίπου 10,3% σύμφωνα με τη σύγκριση της SPIVA.

Το Momentum Stocks βασίζεται σε επιλογή μετοχών με ισχυρό ανοδικό momentum, γεωγραφική και κλαδική διασπορά και ενεργή παρακολούθηση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο χαρτοφυλάκιο να στοχεύει σε μετοχές που παρουσιάζουν δυναμική, αποφεύγοντας την παθητική διαχείριση. Η HellasFin, μέσω της πλατφόρμας της hellasfin.gr, παρέχει πρόσβαση σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, το οποίο διαχειρίζεται ενεργά για να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς.

Πώς λειτουργεί η ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίων

Τα χαρτοφυλάκια με ενεργή διαχείριση διαφέρουν από τα παθητικά, καθώς οι διαχειριστές λαμβάνουν αποφάσεις βάσει ανάλυσης της αγοράς και των τάσεων. Συνήθως, η επιλογή μετοχών γίνεται με κριτήρια όπως η κεφαλαιοποίηση, η απόδοση και η μεταβλητότητα. Οι διαχειριστές παρακολουθούν τακτικά την απόδοση και αναπροσαρμόζουν το χαρτοφυλάκιο για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες ή να περιορίσουν κινδύνους. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στις αγορές.

Η ενεργή διαχείριση μπορεί να αποδώσει καλύτερα από την παθητική, αλλά εξαρτάται από την ποιότητα της ανάλυσης και την ταχύτητα αντίδρασης. Τα χαρτοφυλάκια που βασίζονται σε επιλογή μετοχών με ανοδικό momentum, όπως αυτό της HellasFin, προσπαθούν να εντοπίσουν τάσεις πριν αυτές γενικευτούν. Η γεωγραφική και κλαδική διασπορά βοηθά στη μείωση του κινδύνου, καθώς οι αποδόσεις δεν εξαρτώνται από μία μόνο αγορά ή τομέα.

Η σημασία της επιλογής μετοχών

Η επιλογή μετοχών αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτές και οι διαχειριστές αναζητούν μετοχές με ισχυρή θετική δυναμική, που μπορεί να προέρχεται από καινοτομία, ισχυρή ανάπτυξη ή ευνοϊκές συνθήκες αγοράς. Η ανάλυση περιλαμβάνει οικονομικά μεγέθη, όπως κέρδη, έσοδα και δείκτες αποτίμησης, καθώς και ποιοτικά στοιχεία, όπως η στρατηγική της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Στην πράξη, η επιλογή μετοχών γίνεται με συνδυασμό ποσοτικών μοντέλων και κρίσης. Ορισμένοι διαχειριστές χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να εντοπίσουν μοτίβα, ενώ άλλοι βασίζονται σε εμπειρική γνώση. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ικανότητα να προβλεφθούν οι κινήσεις της αγοράς και να αποφευχθούν οι υπερβολικές εκθέσεις σε ρίσκο. Η γεωγραφική διασπορά, για παράδειγμα, μπορεί να προστατεύσει από τοπικές κρίσεις, ενώ η κλαδική διασπορά αποτρέπει την εξάρτηση από έναν τομέα.

Προκλήσεις στην ενεργή διαχείριση

Η ενεργή διαχείριση αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Οι διαχειριστές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για οικονομικά γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις και τεχνολογικές αλλαγές. Επιπλέον, η επιλογή μετοχών απαιτεί ακρίβεια, καθώς λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες. Η χρήση δεικτών, όπως ο δείκτης Sharpe, βοηθά στην αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τον κίνδυνο.

Παρά τις προκλήσεις, η ενεργή διαχείριση προσφέρει ευελιξία που η παθητική δεν μπορεί να δώσει. Οι διαχειριστές μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε αλλαγές, όπως μια ξαφνική πτώση ή άνοδο της αγοράς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις που ξεπερνούν τις μέσες, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Momentum Stocks.

Η HellasFin, μέσω της πλατφόρμας hellasfin.gr, συνεχίζει να παρέχει πρόσβαση σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, το οποίο βασίζεται σε επιλογή μετοχών με ανοδικό momentum. Η εταιρεία, με 27 χρόνια εμπειρίας, παραμένει ενεργή στην αγορά, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία και καινοτομία.