

Amilton Premium Europe : maintient un portefeuille équilibré

(Boursier.com) — Le fonds Amilton Premium Europe investit principalement sur des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations à fort potentiel. Le processus de gestion combine une analyse fondamentale rigoureuse pour la sélection de titres et une approche top down pour l'allocation thématique et sectorielle. L'objectif de gestion du Fonds vise à surperformer l'indice de référence Eurostoxx Small, calculé dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire.

Amilton Premium Europe s'est adjugé +4,01% en janvier contre +3,31% pour l'Euro Stoxx Small NR. Ce premier mois de 2018 s'est donc inscrit en forte progression, dans la continuité de 2017, porté par les secteurs cycliques (Automobiles, Finance, Industrie, Matières Premières, Chimie). Les plus forts contributeurs positifs du mois de janvier ont été Claranova (+65,8%), Jenoptik (+17,1%) et Focus Home Interactive (+17,4%). A l'inverse, Scandic Hotel (-25,9%, pénalisé par un avertissement sur ses résultats), Derichebourg (-11,4%, suite à un placement de 10% du capital par le principal actionnaire) et Deutz (-7,3%, suite au renforcement de la ligne) ont pesé sur la performance.

Dans ce contexte de marché, la stratégie d'Amilton Premium Europe est de maintenir un portefeuille équilibré entre valeurs de croissance (40% du portefeuille), dossiers cycliques (35%) et groupes opérables (20%) pour profiter de la poursuite de la croissance des résultats des valeurs moyennes européennes et du retour graduel de l'inflation dans un environnement de croissance économique mondiale synchronisée.