

Sicav/FCP

COGEFI FRANCE P

FR0010793745

Cogefi France : Alcatel-Lucent intègre le portefeuille

12/11/2015

(Boursier.com) -- Le fonds Cogefi France est exposé à hauteur de 75% en actions européennes, ce qui le rend éligible au PEA, dont 60% minimum en actions françaises de grande et moyenne capitalisation. Privilégiant l'approche "bottom-up", la stratégie vise également à définir des thèmes d'investissement qui prédomineront lors des mois à venir. Le portefeuille est concentré sur une trentaine de lignes et peut utiliser des produits dérivés à titre de couverture.



Au cours du mois d'octobre, les gérants ont accru l'exposition action de Cogefi France via un achat de Pernod Ricard suite à une publication du troisième trimestre marquée par le retour d'une croissance plus dynamique en Amérique du Nord.

Par ailleurs, une ligne d'Alcatel-Lucent a été constituée « car le retour de la croissance chez les opérateurs télécom en Europe est de bon augure pour leurs investissements », commente l'équipe de gestion.

À l'inverse, Cogefi France est sorti de Melia Hotels suite à une forte hausse.