

Sicav

Données arrêtées au 14-03-2018

LE PALMARÈS DES SICAV

Rang	Evol.	Catégorie	Sur 1 mois	Depuis le 01-01-2018	Sur 1 an	Sur 5 ans
1	▲	Actions marchés émergents	+4,41%	+2,17%	+13,28%	+33,94%
2	▲	Actions Amérique du Nord - général	+3,92%	+0,63%	+1,10%	+79,65%
3	▲	Actions France - petites et moyennes capi.	+2,39%	+0,46%	+13,74%	+114,93%
4	▲	Actions Europe - petites et moyennes capi.	+2,46%	-0,08%	+12,91%	+80,30%
5	♦	Obligations zone euro - général	+0,50%	-0,17%	+2,67%	+17,36%
6	♦	Diversifiés prudents	+0,60%	-0,58%	+1,94%	+14,63%
7	▲	Actions international - général	+3,20%	-0,59%	+2,74%	+55,52%
8	♦	Diversifiés équilibrés	+1,35%	-0,80%	+3,22%	+26,68%
9	♦	Diversifiés défensifs	+0,79%	-0,87%	+1,60%	+17,90%
10	➡	Actions France - général	+1,94%	-1,10%	+9,06%	+63,93%
11	♦	Diversifiés dynamiques	+1,67%	-1,27%	+2,74%	+31,72%
12	♦	Obligations international - général	+0,32%	-1,70%	-5,82%	+14,36%
13	♦	Actions zone euro - général	+1,62%	-1,79%	+6,46%	+48,86%
14	▲	Actions Japon - général	+2,63%	-2,35%	+6,31%	+66,46%
15	♦	Actions Europe - général	+1,55%	-2,66%	+3,55%	+39,17%

Les actions européennes en queue de peloton

Le règne des obligations n'aura pas duré. Le mois dernier, le Palmarès des Sicav, intégralement dans le rouge, voyait la catégorie des fonds investis dans des créances de la zone euro figurer en tête. Elle est désormais reléguée à la cinquième place. Ce sont les supports dédiés aux actions des marchés émergents qui prennent la place laissée vacante, avec un gain moyen de 4,41% sur le mois écoulé, et de 2,17% depuis le début de l'année. Derrière, les actions américaines gagnent neuf places et montent sur la deuxième marche du podium. Ce dernier est complété par les fonds de petites capitalisations françaises, la catégorie étant en hausse de 0,46% depuis le 1^{er} janvier. Soulignons qu'elle connaît la meilleure performance sur cinq ans, et de loin. Toutes les autres classes d'actifs de notre panel enregistrent des résultats négatifs en 2018. A noter, en particulier, la dernière position occupée par les fonds d'actions européennes, malgré un rebond de 1,55% sur le mois.

Source : Europerformance - SIX Company et Mieux Vivre Votre Argent

LES TOPS ET LES FLOPS DU MOIS

Les meilleures performances				Les moins bonnes performances			
Fonds (distributeur / gestionnaire)	Code Isin	Perf. 1 mois	Perf. 1 an	Fonds (distributeur / gestionnaire)	Code Isin	Perf. 1 mois	Perf. 1 an
Actions Amérique du Nord - général							
MM Impulsion Nasdaq P (Martin Maurel Gestion)	FRO011101104	+11,08%	+10,94%	Invesco US Value Equity Fund A USD (Invesco)	LU0607513826	+1,64%	-1,06%
MS INV F US Growth Fund A (Morgan Stanley IM)	LU0073232471	+10,99%	+27,56%	Edmond de Rothschild Fd US Value B (EdRAM)	LU1103303753	+0,84%	-7,28%
J. HEND. Horizon Fd US Growth A (J. Henderson)	LU0138820294	+7,62%	+3,98%	Franklin Mutual US Value Fd N (F. Templeton IM)	LU0140362859	+0,74%	-12,79%
Actions Europe - général							
Comgest Growth Europe Opport. (Comgest)	IE00B4ZJ4188	+4,64%	+16,90%	HSBC Europe Equity Income A (HSBC France)	FRO010043216	-0,57%	+1,30%
LBPAM Actions Numérique R (La Banque Postale)	FR0000446296	+4,47%	-4,69%	Mandarine Valeur R (Mandarine Gestion)	FRO010554303	-1,05%	+3,42%
Thr. ISF Pan Europ. Focus Fd I (Threadneedle)	GB00BO1CW236	+4,10%	+9,23%	Roche-Brune Europe Actions P (Roche Brune AM)	FRO010237503	-1,25%	+1,04%
Actions Europe - petites et moyennes capitalisations							
Nova Europe A (Alto Invest)	FRO011585520	+4,17%	+18,23%	Métropole Avenir Europe A (Métropole Gestion)	FRO007078829	+1,10%	+4,89%
Allianz Europe Small Cap Equity AT (Allianz GI)	LU0293315296	+4,06%	+14,48%	AXA WF Framlington Human Capital A (AXA IM)	LU0316218527	+0,66%	+5,00%
AXA WF Europe Microcap A (AXA IM)	LU0212992860	+3,35%	+19,22%	Deutsche Invest 1 Eur. Small Cap L (Deutsche AM)	LU0236146774	+0,33%	+8,98%
Actions France - général							
Trusteam Roc PME (Trusteam Finance)	FRO010220038	+3,73%	+10,14%	HSBC Actions Patrimoine A (HSBC France)	FRO010143545	+0,86%	+5,03%
Allianz Actions Aéguitas (Allianz GI)	FR0000975880	+3,45%	+12,53%	Uni-Hoche (Palatine AM)	FRO009304455	+0,36%	+1,75%
Epargne Française (Haas Gestion)	FRO007472501	+3,40%	+15,19%	Haas Actions Opportunités C (Haas Gestion)	FRO012299238	-1,50%	+4,50%
Actions France - petites et moyennes capitalisations							
BNP Paribas Midcap France (BNP Paribas)	FRO010616177	+4,07%	+13,21%	Cogefi Prospective P (Cogefi Gestion)	FRO010762518	+0,68%	-0,70%
Pluvalca Initiatives PME A (Financière Arbevel)	FRO011315696	+3,70%	+18,35%	Hypérior (Skylar France)	FRO007052923	+0,66%	-0,91%
Sunny Managers F (Sunny AM)	FRO010922963	+3,40%	+9,61%	Amplegest Midcaps AC (Amplegest)	FRO010532101	+0,45%	+12,67%
Actions international - général							
Pictet-Digital P EUR (Pictet AM)	LU0340554913	+7,76%	+18,17%	Natixis Harris Associates Gbl Eq. Fd R (Natixis AM)	LU0147944259	+0,50%	+1,95%
Quantology Growth R (Uncia AM)	FRO011557974	+6,46%	+18,58%	Ecofi Actions Rendement (Ecofi Inv.)	FRO009373562	+0,46%	+0,68%
Echiquier Global (La Financière de L'Echiquier)	FRO010859769	+6,27%	+17,93%	SG Actions Monde Sélection (Société Générale)	FRO010278416	+0,27%	-6,26%
Actions Japon - général							
Essor Japon Opport. (Martin Maurel Gestion)	FRO000011355	+7,06%	+34,92%	Fidelity Fds Japan Advantage AH (Fidelity)	LU0611489658	+1,46%	+19,94%
Edmond de Rothschild Japan C (EdRAM)	FRO010983924	+4,63%	+11,84%	Allianz GIF Japan Equity AT H EUR (Allianz GI)	LU1143164405	+1,11%	+13,91%
Parvest Equity Japan Classic (BNP Paribas AM)	LU0251809090	+4,37%	+6,33%	UBAM SNAM Japan Equity Value A JPY (UBP)	LU0052780409	-0,09%	-2,10%
Actions marchés émergents							
Edmond de Rothschild Fd Gbl Emerg. A (EdRAM)	LU1103293855	+6,64%	+17,93%	Aberdeen Gbl Emerg. Mkts Eq. Fd A2 (Aberdeen)	LU0132412106	+2,56%	+3,84%
Schroder ISF Gbl Emerg. Mkt Opp. A (Schroder)	LU0279459456	+6,43%	+18,86%	BNP Paribas Actions Emergentes (BNP Paribas)	FRO012558815	+2,31%	+4,55%
Schroder ISF Bric A EUR (Schroder IM)	LU0232931963	+6,40%	+24,05%	Lazard Actions Emergentes R (Lazard Frères G.)	FRO010380675	+2,31%	+5,67%
Actions zone euro - général							
Prevoir Gestion Actions C (SG Prevoir)	FRO007035159	+3,62%	+16,88%	HSBC GIF Euroland Equity A EUR (HSBC France)	LU0165074666	+0,29%	+4,92%
LCL Actions Développement Durable (LCL)	FRO000989006	+3,57%	+8,32%	Lazard Alpha Euro R (Lazard Frères Gestion)	FRO010830240	+0,25%	+4,30%
Etoile Développement Durable (Crédit du Nord)	FRO010502088	+3,53%	+8,88%	Fructi Euro Value (Banques Populaires)	FRO010164558	+0,17%	+0,41%
Diversifiés défensifs							
Enjeux Nouveaux Mondes (Rothschild & Cie G.)	FRO010701433	+1,79%	+3,81%	Fédéral Actions Agiles P (Fédéral Finance)	FRO000447906	-0,26%	-3,04%
Moneta Long Short A (Moneta AM)	FRO010400762	+1,55%	+4,51%	Takehau Income Cross Assets P (Takehau IM)	FRO011530948	-0,28%	+2,33%
Richelieu Harmonie SO (KBL Richelieu Gestion)	FRO000986846	+1,31%	+1,43%	DNCA Invest Velador B EUR (DNCA Finance)	LU1209145611	-0,76%	-0,73%
Diversifiés dynamiques							
Union PME-ETI Diversifié (CIC - Crédit Mutuel)	FRO011635309	+3,03%	+21,45%	La Française Sérénité Flex R (La Française AM)	FRO007016704	+0,57%	+1,67%
Allianz Multi Dynamisme (Allianz GI)	FRO000449274	+2,90%	+8,26%	BF Evolution (Amilton AM)	FRO010305201	+0,34%	-3,79%
Cogefi Flex Dynamic P (Cogefi Gestion)	FRO010738211	+2,77%	+9,91%	Mandarine Reflex R (Mandarine Gestion)	FRO010753608	+0,05%	-0,08%
Diversifiés équilibrés							
Altiflex A (Amaika AM)	FRO011236629	+4,78%	+3,25%	BFT Actions Flexible ISR P (BFT IM)	FRO000431280	+0,34%	+1,25%
Carmignac Euro-Patrimoine A (Carmignac G.)	FRO010149179	+4,02%	+20,62%	Assemble Evolution (Rothschild & Cie Gestion)	FRO011829159	+0,00%	+0,39%
Allianz Income and Growth AH2 EUR (Allianz GI)	LU0766462104	+3,45%	+10,21%	Oddo Proactif Europe CR EUR (Oddo AM)	FRO010109165	-0,49%	-0,47%
Diversifiés prudents							
Libertés & Solidarité (La Banque Postale)	FRO000004962	+1,55%	+3,31%	LBPAM Profil 15 (La Banque Postale)	FRO000288060	+0,21%	-0,64%
Vega Euro Rendement RX (Vega IM)	FRO012219848	+1,07%	+3,77%	Montsegur Patrimoine A (Montsegur Finance)	FRO010121137	+0,14%	+0,54%
R. Opal Modéré (Rothschild & Cie Gestion)	FRO007028907	+1,03%	+1,84%	Aviva Sélection Opportunités (Aviva Investors)	FRO007020037	-0,18%	-2,19%
Obligations international - général							
H2O Multibonds R (H2o AM)	FRO011981851	+6,76%	+21,67%	Templeton Global Bond Fund NE (F. Templeton)	LU0260870588	-0,40%	-16,02%
Amundi Multimangers Oblig P (Crédit Agricole)	FRO000983637	+0,84%	-1,20%	Amundi Fds II Pioneer Str. Income A (Pioneer)	LU0162302276	-0,47%	-11,95%
Amundi Funds Bond Global AE (Crédit Agricole)	LU0557861860	+0,83%	-2,14%	Templeton Gbl Total Return Fd N (F. Templeton)	LU0170477797	-0,55%	-14,83%
Obligations zone euro - général							
DPAM Invest B Bonds EUR B (Petercam AM)	BE094387671	+1,16%	+4,28%	Etoile Oblig Opportunités (Crédit du Nord)	FRO012951101	+0,02%	+1,53%
Natixis Souverains Euro R (Natixis AM)	FRO000003196	+0,96%	+2,84%	Oddo Crédit Opportunités CR EUR (Oddo AM)	FRO011630599	-0,14%	+2,93%
Amundi Funds II Euro Bond A EUR (Pioneer AM)	LU0119391471	+0,90%	+1,50%	Amundi Fds II Euro Strategic Bond A (Pioneer)	LU0190665769	-0,31%	+0,23%

Source : Europerformance - SIX Company et Mieux Vivre Votre Argent