

Rubrique SICAV et FCP

Bourse

Actualités

Placements

Produits de bourse

Services

Placements

Sicav/FCP

COGEFI FRANCE P

FR0010793745

Gestion : dans l'attente de meilleurs points d'entrée...

19/10/2015

(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.



Le fonds s'est montré quelque peu résilient au mois de septembre, cédant 3,6% contre une baisse de 4,3% pour le CAC40. Cette surperformance s'explique par la présence de quelques valeurs défensives comme Dassault Systèmes ou de titres dont l'activité est centrée sur l'Europe à l'image de Sopra ou Veolia.

Ayant une position de liquidités relativement confortable motivée par une certaine prudence, les gérants de Cogefi France ont pris le parti de la patience dans l'attente de meilleurs points d'entrée.

A fin septembre, les premières lignes du fonds restent concentrées en Sanofi, Air Liquide, BNP Paribas, Total, L'Oréal, AXA, LVMH, Legrand, Essilor et Veolia.