

[HOME](#) >> [Sicav/FCP](#) >>

## COGEFI FRANCE P

FR0010793745

### Cogefi France réduit son exposition aux titres cycliques et financiers

18/02/2016

(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.



En janvier, notons que le fonds a pris le parti de réduire la voilure, sortant notamment de titres cycliques et financiers à l'instar de Natixis ou d'ArcelorMittal. La hausse de quelques valeurs très défensives comme BioMérieux - dans la foulée d'excellentes perspectives - ou Iliad a permis à Cogefi France d'atténuer quelque peu la volatilité des marchés.

Cogefi France a accusé une baisse de 4,2% en janvier, surperformant le CAC40 (-4,7%). Ses premières lignes se concentrent en Sanofi, Air Liquide, Total, L'Oréal, Axa, BNP Paribas, Essilor, Airbus, LVMH et Legrand.