

Amilton Premium Europe : nette surperformance en 2017

(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 a progressé de +0,5% en décembre, portant la performance annuelle du fonds à +29,5% sur l'année 2017 (contre +22,2% pour l'Euro Stoxx Small NR). Ce mois-ci, le portefeuille a notamment profité de l'appréciation des titres Buwog (+14,4%) Fintech, (+18,2%), Mota Engil (+6,2%) et Compagnie des Alpes (+16,7). A l'inverse, la performance du fonds a été pénalisée par le recul de NH Hoteles, Giglio, Elmos (-3,9%) et Téléperformance (-3,9%).

En ce début d'année 2018, l'équipe de gestion reste convaincue qu'un portefeuille équilibré entre valeurs cycliques sous valorisées, dossiers de qualité à croissance visible et sociétés opérables devrait permettre à Amilton Premium Europe de 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.