

Amilton Small Caps : quatre valeurs intègrent le portefeuille

06/06/2018 13:54

Le fonds Amilton Small Caps investit principalement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises...

Le fonds Amilton Small Caps investit principalement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises. 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. La gestion est active et indépendante de tout indice de référence avec pour objectif de réaliser une performance absolue significative sur le moyen terme. Le gérant pilote ainsi le degré d'exposition du fonds afin de participer à la hausse des marchés tout en amortissant les phases de baisse.

Le fonds a affiché une progression de +0,40% en mai, notamment grâce à la surpondération dans le portefeuille des titres Ubisoft (+16,9%), Maurel & Prom (+17,7%), Robertet (+10,8%) et Devoteam (+17,6%).

Sur la période, les gérants ont pris des bénéfices sur **Maurel & Prom**, **Soitec** et **Rémy Cointreau** après l'atteinte de leurs objectifs de cours.

En revanche, les titres **Vallourec**, **Elior** et **Seb** ont fait leur entrée en portefeuille dans Amilton Small Caps. Le fonds a également participé à l'introduction en bourse très réussie du studio de production de jeux vidéo Dontnod.