

Amilton Small Caps : trois dossiers intègrent le fonds

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.

Amilton Small Caps a progressé de +19,2% sur l'année 2017 après une hausse de +0,4% sur le mois de décembre au cours duquel le fonds a été porté par la hausse de Trigano (+10,9%), Fnac Darty (+13,9%) et Visiativ (+12,0%). En revanche, le portefeuille a été pénalisé par les prises de bénéfices sur Téléperformance (-3,9%), Amundi (-5.8%) et TF1 (-8,2%).

En décembre, sur le plan des arbitrages, notons que le fonds a cédé les titres Elis, Lagardère et SII. En revanche, Gecina, GTT et Air France KLM ont fait leur entrée dans Amilton Small Caps.

■
Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.