

Sicav/FCP : les bancaires et l'aéronautique soutiennent la performance

Le fonds 'Valeurs Croissance Rendement' de Gaspal Gestion investit sur des valeurs européennes éligibles au PEA.

Sur le mois de janvier, le fonds s'affiche en hausse de +2,8%, une performance en ligne avec celle du Eurostoxx 50 dividendes réinvestis, son indice de référence.

Au sein du portefeuille, les secteurs affichant les meilleures performances sont : la Banque / Assurance (+11,0%) avec Crédit Agricole (+19,7%) mais Axa (+2,2%), l'Aéronautique (+9,4%) avec EADS (+17,3%) mais Thalès (+1,0%) et les Transports (+7,3%) avec Groupe Eurotunnel. Les secteurs affichant les plus faibles performances sont : les Médias (-4,9%) avec Vivendi (-6,8%) mais Canal Plus (+4,4%), l'Automobile (-4,3%) avec Michelin et l'Immobilier (-3,2%) avec Klépierre.

L'exposition aux actions demeure stable à 90%. Et les premières lignes du fonds se concentrent en Total, Essilor, Sanofi, Pernod Ricard et L'Oréal.