

Palmares fonds actions 2009 PAR MORNINGSTAR 04/01/2010

Nous profitons de ce début d'année pour faire un palmarès des OPCVM actions de l'année 2009

ACTIONS FRANCAISES :

Actions Françaises Général :

Pluvalca France +65.67
UFF Actions France C +64.00
Montségur Opportunités C +58.86
Amplegest Opportunités +48.95
Ulysse (I) +48.66

Actions France Small Caps

Pluvalca France Smalls Caps +62.69
Amplegest Mid Caps +54.49
Moneta Micro Entreprises (C) +49.50
Federal Actions Ethiques I +48.67
MMA Perspectives A +48.15

La société Financière Arbevel est à l'honneur sur les actions françaises avec ces deux fonds Pluvalca France et Pluvalca France Small caps qui sont en tête de leur catégorie avec des hausses de 65 et 62%. Mais ces fonds avaient déçu en 2008 avec des baisses de près de 60% et ne sont donc pas revenus à leurs niveaux de fin 2007, contrairement à un fonds comme Moneta Micro entreprise, 3ème de sa catégorie cette année avec une hausse de 49.50%, mais qui est revenu à ses niveaux de fin 2007 après une baisse de seulement 35% en 2008.

ACTIONS EUROPE :

Actions Zone Euro

Espace Croissance +62.06
Emif Belgium Ind + L Cap +52.22
Prevoir Perspectives +48.37
Emif Netherlands Ind + L Cap +48.16
Objectif Alpha Euro A +46.79

Actions Zone Euro Small& Mid Cap

Robeco Small Cap Euro D +61.80
Hsbc Gif Euro Eq Sm Co A Eur C +50.84
Lyxor Etf Msci Emu Small Cap +49.47
CamGestion Euro Mid Cap +48.85
Cs Ef (lux) Sm & Mid Cap Ger I +47.20

Actions Europe hors zone euro (hors Russie)

Nordea 1 Norwegian Eq Bp Nok +103.26
Henderson Eurp Sm Ci I2 Eur C +98.64
SSgA Norway Index Eq Fd P NOK +88.20
Skandia Swed Eq Fd A Sek Cap +71.14
Vontobel Eurp Ms Eq A2 Eur Cap +70.92

Sur la zone Euro c'est le fonds Espace croissance qui remporte la palme avec une performance de 62.06. On notera les bonnes performances des fonds Emif Belgium et Emif Netherland

Robeco Small Cap euro arrive premier des fonds small caps de la zone euro juste devant le tracker Lyxor Etf MSCI Emu Small cap que nous avons en portefeuille

Du côté des actions européennes hors zone euro, on remarque la bonne performance des fonds norvégiens à l'image de Nordea Norwegian qui arrive premier devant Henderson euro small cap

ACTIONS INTERNATIONALES

Actions Amérique du Nord

Melch ST Resources Fund B4 CAD +102.20
Sin Se Plat Thd Av Us Eq I Eur +79.80
US Opéra A +69.52

Janus Us All Cap Gw Fd I (Usd) +64.83
LM GLB Royce US Sm Cap Opport +56.39

Actions Japon

INVESCO Japanese Equity Core A +36.44
M&G Japan Sm Cies Eur C Acc +27.20
Sgam Fd Eq Japan CoreAlpha B +19.36
LO Funds Jap Small & Mid Cap I +18.87
Décennie Croissance Japon +18.25

Actions Globales

TreeTop Sequoia Equity A Eur +78.67
TreeTop Global Opport A Eur +74.53
Margin Of Safety Fund I USD +69.23
Kbc Equity Fd New Markets (d) +65.84
Premiumsphere +65.15

En Amérique du Nord, US Opéra arrive deuxième mais juste derrière le fonds Melchior Selected Trust Canadian Opportunities qui est un fonds qu'il faut plutôt ranger dans la catégorie des ressources naturelles.

Au Japon, la performance a une fois de plus était pauvre. On notera quand même la belle performance de Invesco Japanese Equity Core

Du côté des actions internationales c'est TreeTop Sequoia Equity, un fonds de moyennes caps bien diversifié qui arrive en tête avec une belle performance de +78%

ACTIONS MARCHES EMERGENTS

Actions Bric

JPMF Emg Mkt Sm Cap Fd A Usd C +136.72
Allianz Rcm Bric Eq I Eur Dis +105.70
Hsbc Gif Bric Eq M1 Usd Cap +100.82
AXA WF Frm EM Talent F Cap +100.10
Ofi Multiselect Bric I Eur +96.34

Actions Russie

PF (Lux) PF Lux Rus Eq I Usd +174.00
Raiffeisen Russland Aktien Cap +169.25
Jpm Russia C Usd Cap +154.33
UBS (Lux) Equity Russia B Cap +147.01
Parvest Russia I Eur Cap +146.12

Actions Amérique latine

Hsbc Gif Brazil Equity A Usd C +142.06
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A +132.52
HSBC Gif Lat Amer Eq M1 Cap +116.60
Parvest Brazil I Eur Cap +114.96
CS EF (lux) Brazil B Usd Cap +112.81

Actions Asie

Hsbc Gif Indian Eq A Usd C +123.59
Henderson China Fd I2 Cap +114.47
Ff Indonesia Fd A +112.29
BNY Mellon VIC C USD +110.72
EasyETF Ftse Xinhua China 25 +100.85

Dans les marchés émergents, la palme revient à JPM Emerging Market Small Cap qui est investi majoritairement en actions asiatiques small caps, devant Allianz Bric, un pur fonds BRIC.

On notera que les meilleurs fonds d'actions émergentes, et d'ailleurs les meilleurs fonds d'actions, sont les fonds russes. Les 5 meilleurs fonds russes sont tout simplement les 5 meilleurs fonds de l'année. Mais il faut noter que ces fonds ont baissé de plus de 70% l'année dernière et ne sont pas revenus à leur niveau de 2007 contrairement aux fonds brésiliens comme le tracker Lyxor Etf brazil qui a baissé de 50% en 2008 et a gagné 130% en 2009 et a ainsi retrouvé les niveaux de fin 2007.

En Asie HSBC GI Indian gagne 123.59% et Henderson China gagne 115%. Ces fonds sont un peu en retard par rapport aux fonds brésilien sur 2 ans.

ACTIONS SECTORIELLES

Action Or et MP

JPM Glob Natural Res C Eur Cap +107.39
JPMorgan Gb Nat Res A Eur Cap +105.52
iShares DJ Stoxx 600 Bas Resou +101.13
Placeuro Gold Mines Dis +95.23
BGF World Mining A2 USD +91.86

Action autres secteurs

Lyxor Etf Dj Stoxx 600 Basics +99.31
Ing (I) Inv Materials I Cap +79.50
MFS Merid Techno Fd I1 Usd C +75.08
DWS Inv Global Agribusiness FC +72.69
Streettracks Msci Europe Mater +70.53

Enfin, du côté des fonds sectoriels, ce sont les fonds de ressources naturelles et de matériaux de bases qui sont largement en tête comme JPM Glob Natural Res et Lyxor ETF DJ STToxx 600 basics.