

OPCVM : belle performance 2015 Gutenberg Patrimoine

Publié le 12 janvier 2016

Gutenberg Finance annonce le référencement de son OPCVM Gutenberg Patrimoine sur la gamme "Strategic" de l'assureur SwissLife. En 2015, le fonds a enregistré une progression de +9,76%. **Il se classe 4ème sur les 228 fonds de la catégorie "Allocation Modérée EU " de Morningstar.**

Gutenberg Patrimoine affiche **une performance annualisée de 8,70% sur 3 ans, une volatilité de 5,5% et un ratio de Sharpe de 1,70.** Il se classe parmi les meilleurs de sa catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

En 2015, le fonds a intégré le cercle fermé de l'observatoire de la gestion flexible Quantalys au vu de "sa bonne capacité à limiter sa volatilité tout en réalisant de bonnes performances. Il a bien su gérer la baisse suite à la faillite de Lehman Brothers en 2008 et plus récemment celle liée au marché chinois l'été dernier."

Laurence Vallet — ©2016, Boursier.com

<http://www.boursier.com/opcvm/actualites/news/opcvm-belle-performance-2015-gutenberg-patrimoine-670634.html>