

Notre mot hebdomadaire sur l'actualité marchés en collaboration avec notre partenaire Fundesys

Vendredi 27 février 2026

Mercredi 25 février, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Nvidia a une nouvelle fois frappé fort.

Le groupe technologique a dégagé un bénéfice net de 43 milliards de dollars sur les trois derniers mois, quasiment deux fois plus qu'un an plus tôt et bien au-delà des 37,5 milliards anticipés par le consensus des analystes...

L'IA est loin d'être morte !

Sur le plan monétaire, le consensus est unanimement baissier sur le dollar.

Pourtant la « dédollarisation » (politique) de l'économie mondiale n'a pas encore commencé (et n'est pas près de le faire) et les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'entrer dans une fuite en avant monétaire !

Nous adoptons une vue contrariante et voyons le dollar plus haut qu'aujourd'hui dans un an.

Cette vue aura des conséquences sur le reste de marchés actions.

Nous nous penchons sur de nouveaux fonds dédiés aux actions européennes et suisses.

Nous continuons notre veille sur les fonds small caps émergentes et asiatiques.

Les équipes Laurus Conseil vous souhaitent un bon week-end et restent à votre écoute pour une analyse détaillée.