Électricité / Services et distribution

Secteur WO | Analyse du **03-déc-2025** | Prix de Clôture du **02-déc-2025**

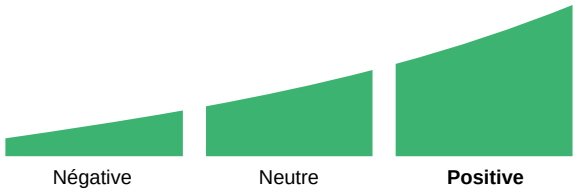
Le secteur Électricité / Services et distribution représente environ 60% de la capitalisation boursière du groupe industriel Services aux Collectivités et environ 2% du marché mondial avec 108 compagnies suivies régulièrement.

Ce secteur se traîte actuellement proche de son plus haut sur 52 semaines et 15% au-dessus de son plus bas.

Performance depuis le 3 décembre 2024 : 8.5% contre 8.4% pour le groupe industriel Services aux Collectivités et 14.9% pour le TSC_World.

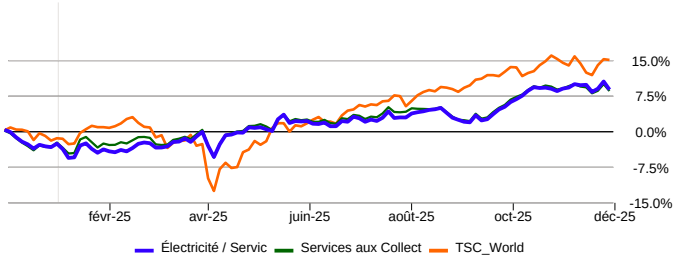
Actuellement, 40.7% des titres sont en tendance haussière.

Évaluation Globale

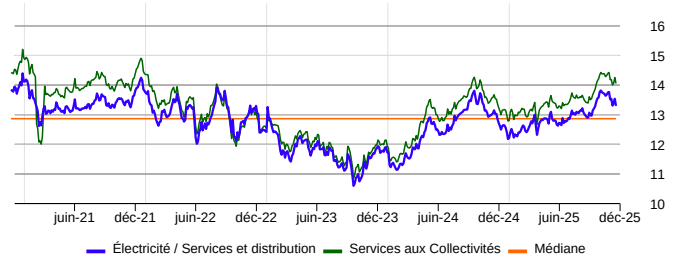


	Valeur Indice	Perf YtD	Nbre de Titres	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
Électricité / Services et distribution (WO)	165.10	12.6%	108	2 148.89	★★★★		13.3	11.5%	-0.7%	3.7%	
Services aux Collectivités (WO)	157.46	12.3%	223	3 626.18	★★★½		14.0	12.8%	-1.1%	3.5%	
TSC_World (WO)	616.93	17.4%	6 303	135 681.10	★★★½		13.0	18.4%	0.5%	2.2%	

Comparatif 3 décembre 2024 - 2 décembre 2025



Rapport "Prix / Bénéfices Estimés" - Evolution sur 5 ans
L'estimation du rapport "Prix / Bénéfices estimés" (PE) est calculée sur la base des titres sous-jacents. En comparaison historique ce secteur s'échange plus ou moins au niveau de sa mediane qui est de 12.8.



Evaluation du prix ★
Le rapport "Croissance des bénéfices attendus / Bénéfices estimés augmentés du dividende" (G/PE) donne une très bonne image de la valeur d'un secteur (Méthode Peter Lynch).
Sur cette base, le secteur semble sous-évalué.
Un ratio PEGY de suggère que le secteur se négocie avec une décote par rapport à sa croissance attendue de -21.4%.

Tendance des révisions bénéficiaires ★
Les analystes révisent à la hausse (3.3%) leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis plus d'un an.

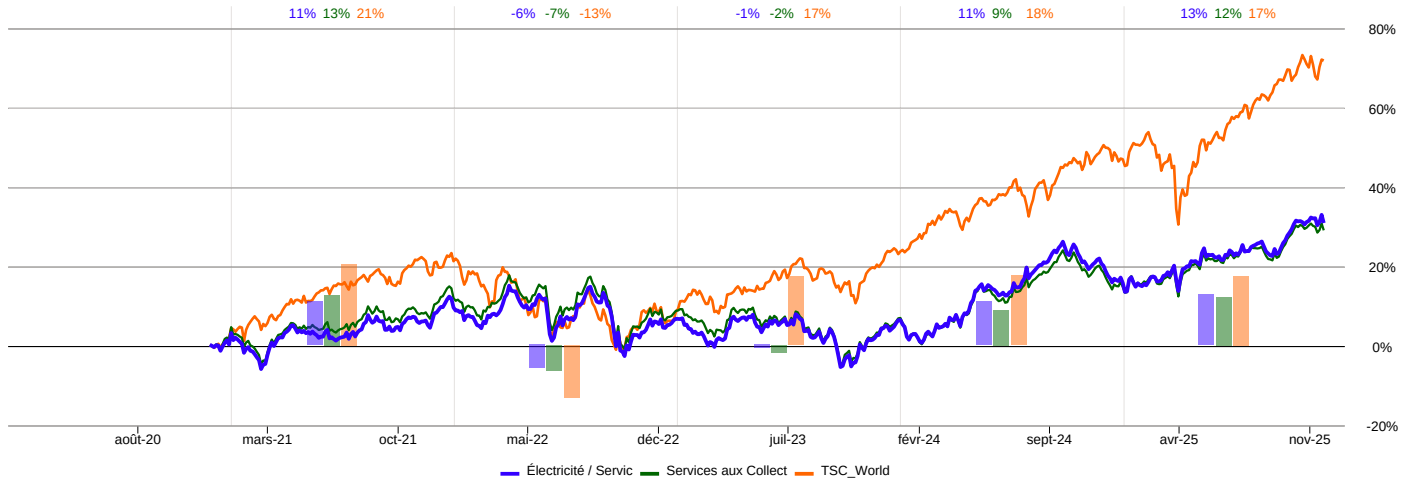
Tendance Technique et Performance ★★
Le secteur est à un niveau proche de sa moyenne mobile à 40 jours. Auparavant (depuis le 15 avril 2025) il s'échangeait au-dessus de cette moyenne mobile. Le point de renversement technique confirmé est actuellement 2% plus bas.

Checklist

Nyon, 03-déc-2025 06:30 GMT+1

Evaluation globale		**Positive**
Étoiles	★★★★	**Très fort intérêt depuis 18 novembre 2025.**
Tend. Rev. Bén.	★	Analystes positifs depuis plus d'un an
Evaluation	★	Sous-évalué, selon theScreener
Tend. Tech. MT	★	Marché neutre mais précédemment positif (depuis le 15 avril 2025)
Perf. rel. 4 sem.	★	vs. TSC_World
Sensibilité		**L'industrie figure sur le niveau "sensibilité moyenne" depuis le 7 février 2025.**

Comparatif 4 décembre 2020 - 2 décembre 2025



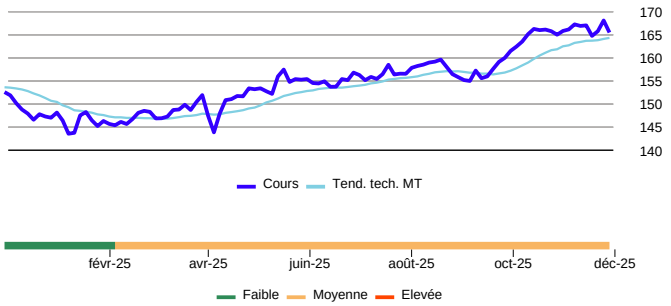
© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

Électricité / Services et distribution

Secteur WO | Analyse du **03-déc-2025** | Prix de Clôture du **02-déc-2025**

	Valeur Indice	Perf YtD	Nbre de Titres	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
Électricité / Services et distribution (WO)	165.10	12.6%	108	2 148.89	★★★★		13.3	11.5%	-0.7%	3.7%	

Prix & Evolution de la Sensibilité



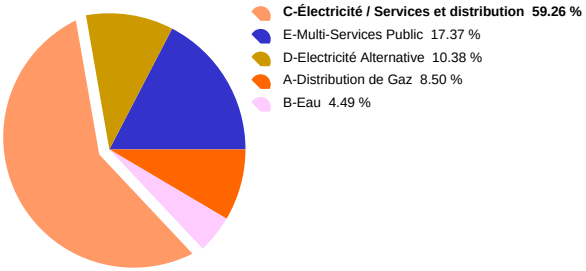
Volatilité
La volatilité est aussi utilisée comme un facteur de sensibilité. Elle mesure les amplitudes de mouvement haussier et baissier d'un titre ou d'un indice. Plus la volatilité est élevée, plus le secteur peut être considéré comme sensible.
A la dernière mise à jour, la volatilité mensuelle (10.4%) est supérieure à la moyenne des dernières années (10.2%), les fluctuations de prix à court terme sont donc de très forte amplitude; ceci indique une grande nervosité des marchés.
D'autre part, la volatilité à long terme 9.7% du secteur est sensiblement similaire à celle du groupe Services aux Collectivités (9.7%), reflétant des variations de prix presque identiques entre le secteur et le groupe auquel il appartient.

Sensibilité dans les marchés baissiers
Le «Bear Market Factor» mesure le comportement d'un secteur dans des phases de marché baissières. Dans ce contexte, le secteur Électricité / Services et distribution tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice TSC_World.
Ce comportement démontre le caractère peu sensible du secteur dans des corrections de marché. Le secteur Électricité / Services et distribution tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0.88%.

Sensibilité dans les marchés haussiers
Le «Bad News Factor» mesure les corrections d'un secteur dans des phases de marché haussières. Dans cette configuration, le marché sanctionne normalement le secteur Électricité / Services et distribution en cas de pressions spécifiques dans cette activité économique.
Lorsque le secteur baisse à contre-courant du marché, il s'écarte en moyenne de -1.77%.

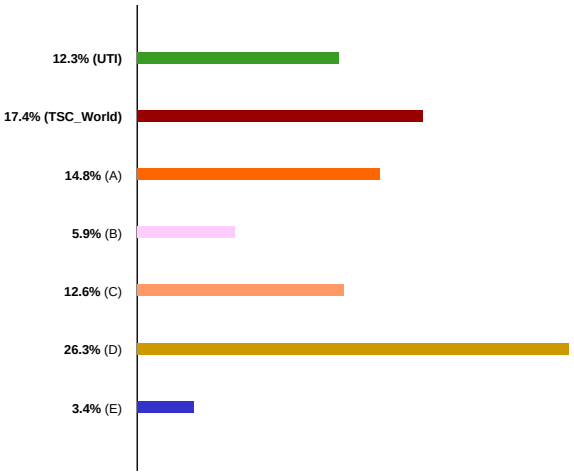
Résumé de l'analyse de sensibilité
Globalement, le secteur Électricité / Services et distribution peut être jugé comme moyennement sensible en raison du facteur Bad News, moyen.

Répartition par secteur du groupe Services aux Collectivités



Le secteur le plus important en termes de capitalisation, Electricité, représente 59.3% du groupe Services aux Collectivités. Par ordre d'importance, viennent ensuite les secteurs Multi Service Public avec 17.4% et Distribution Gaz avec 8.5%.

Evolution 2025 des secteurs



Le secteur,Électricité / Services et distribution, a enregistré une variation de 12.6% depuis le début de l'année alors que le groupe Services aux Collectivités a évolué de 12.3%. Ce groupe industriel se compose de 5 secteurs dont les variations extrêmes ont été de 3.4% à 26.3%.

© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

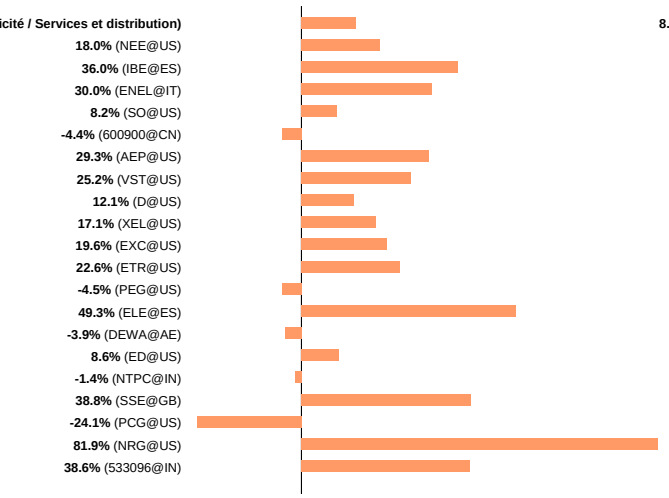
Électricité / Services et distribution

Secteur WO	Analyse du **03-déc-2025**	Prix de Clôture du **02-déc-2025**

	Valeur Indice	Perf YtD	Nbre de Titres	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
Électricité / Services et distribution (WO)	165.10	12.6%	108	2 148.89	★★★★		13.3	11.5%	-0.7%	3.7%	

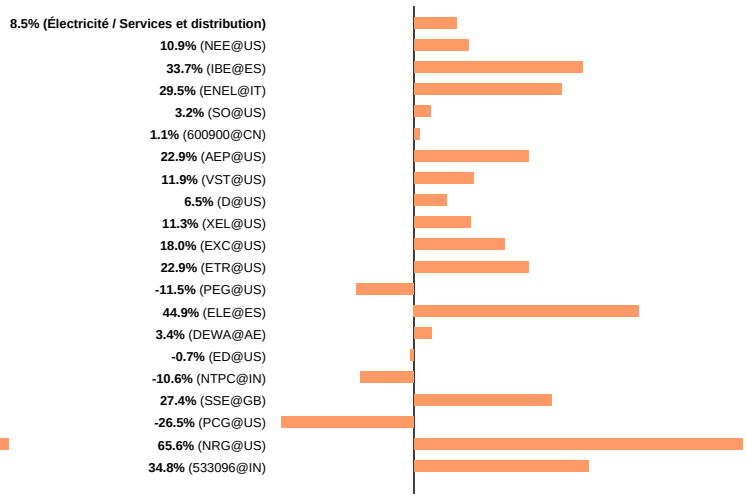
Les performances des 20 plus importants titres du secteur, sont présentées ci-dessous.

Performance depuis le début de l'année



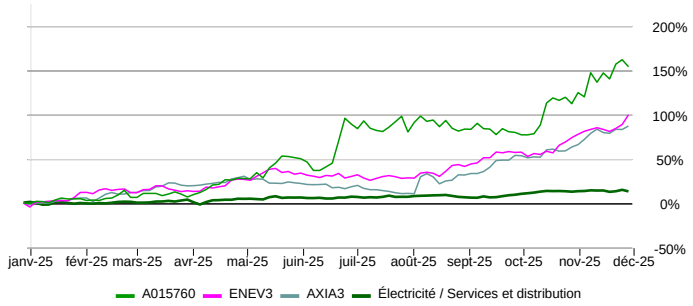
Les détails ainsi que les analyses des titres présentés ci-dessus se trouvent en page 6

Performance sur 12 mois

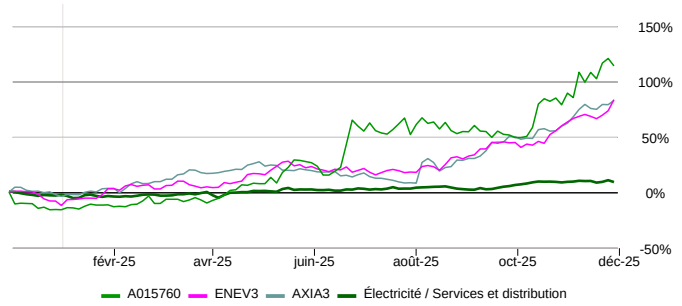


Les détails ainsi que les analyses des titres présentés ci-dessus se trouvent en page 6

Top Stocks 2025



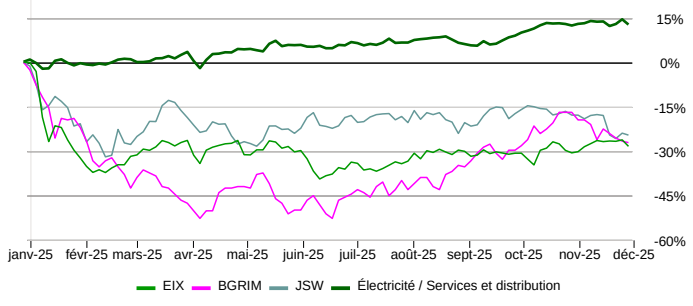
Top Stocks 12 mois



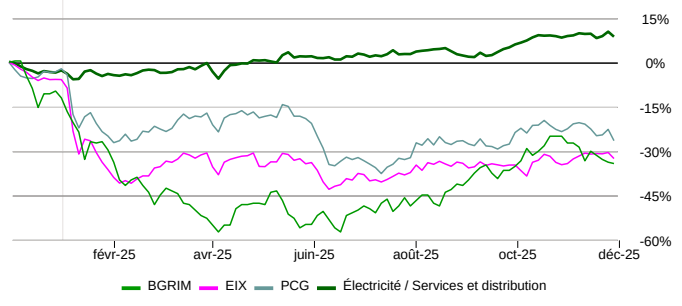
Depuis le début de l'année, la performance du secteur a été de 12.6%; quant aux 3 meilleurs titres, (KOREA ELECTRIC POWER (A015760), ENEVA SA (ENEV3) et AXIA ENERGIA (AXIA3)) leurs performances ont été respectivement de 153.9%, 99.6% et 87.1%.

Depuis 12 mois, la performance du secteur a été de 8.5%; les 3 meilleurs titres, (KOREA ELECTRIC POWER (A015760), ENEVA SA (ENEV3) et AXIA ENERGIA (AXIA3)) ont enregistré respectivement des performances de 113.9%, 83.4% et 82.7%.

Flop Stocks 2025



Flop Stocks 12 mois



EDISON INTERNATIONAL (EIX), B GRIMM POWER (BGRIM) et JSW ENERGY (JSW) avec -28.4%, -27.2% et -24.6% ont enregistré les 3 plus mauvaises performances depuis le début de l'année. Pour le secteur Électricité / Services et distribution, la variation a été de 12.6%.

Les 3 plus mauvaises performances depuis 12 mois ont été enregistré par B GRIMM POWER (BGRIM), EDISON INTERNATIONAL (EIX) et PG&E (PCG) avec -34.3%, -32.6% et -26.5%. Quant au secteur Électricité / Services et distribution, il a enregistré une variation de 8.5%.

Seules des sociétés avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars sont mentionnées

© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

Électricité / Services et distribution

Secteur WO | Analyse du **03-déc-2025** | Prix de Clôture du **02-déc-2025**

Les listes ci-dessous présentent une sélection de titres présentant des caractéristiques particulières, intéressantes pour de nombreux investisseurs. **Les propositions ne peuvent pas prendre en considération la situation financière personnelle du lecteur ni son appétence ou son aversion à la prise de risque; la détention d'actions ne saurait non plus être évaluée si elle est adéquate au lecteur. Des alternatives personnalisées doivent être demandées à votre conseiller financier.**

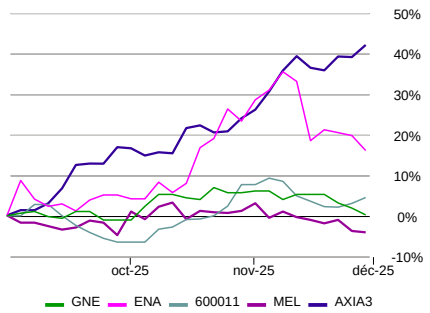
Titres sélectionnés

Nom	Marché	Groupe	Meilleures Évaluations Globales	Plus Défensifs	Hauts Dividendes	Bas PE
AES	US	Services aux Collectivités				✓
AMERICAN ELECTRIC	US	Services aux Collectivités		✓		
AXIA ENERGIA	BR	Services aux Collectivités	✓			
CHINA RESOURCES POWER	HK	Services aux Collectivités				✓
CPFL ENERGIA SA	BR	Services aux Collectivités			✓	
ELECTRICITY GENERATING	TH	Services aux Collectivités			✓	
ENDESA	ES	Services aux Collectivités		✓		
ENEA SA	PL	Services aux Collectivités	✓			✓
GENESIS ENERGY	NZ	Services aux Collectivités	✓			
HK ELECTRIC INVESTMENTS	HK	Services aux Collectivités		✓		
HOKKAIDO ELEC.POWER	JP	Services aux Collectivités				✓
HUANENG POWER INT'L	CN	Services aux Collectivités	✓			
HUANENG POWER INT'L	HK	Services aux Collectivités		✓	✓	✓
ISA ENERGIA BRASIL	BR	Services aux Collectivités			✓	
MERIDIAN ENERGY	NZ	Services aux Collectivités	✓			
RATCH GROUP PCL.	TH	Services aux Collectivités			✓	
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS	PT	Services aux Collectivités		✓		

Les titres les mieux évalués

Symbole Marché	Nom Secteur	Prix Devise	Cap Bours en Mdrs$	Rév. Bén. 7 sem.	Étoiles	Sensibilité	Evaluation globale
GNE NZ	GENESIS ENERGY Électricité / Services et distribution	2.38 NZD	1.52	73.5%	★★☆☆		
ENA PL	ENEA SA Électricité / Services et distribution	19.50 PLN	2.90	43.8%	★★☆☆		
600011 CN	HUANENG POWER INT'L Électricité / Services et distribution	7.89 CNY	16.10	40.6%	★★★☆		
MEL NZ	MERIDIAN ENERGY Électricité / Services et distribution	5.61 NZD	8.43	39.7%	★★☆☆		
AXIA3 BR	AXIA ENERGIA Électricité / Services et distribution	63.84 BRL	27.21	37.2%	★★★★		

Evolution sur les 3 derniers mois



La note globale (Evaluation globale) est une approche multicritères qui permet d'identifier les titres les mieux évalués. Cette appréciation est la composante de facteurs fondamentaux (PE, croissance, révision des bénéfices, dividende, ...), techniques (moyennes mobiles et performance) et de sensibilité (comportement dans les marchés baissiers et sensibilité aux mauvaises nouvelles). Dans le but de présenter la meilleure sélection, seules des sociétés avec une capitalisation boursière supérieure au milliard de dollars et affichant de bonnes évaluations de croissance bénéficiaire sont affichées. En outre, les titres éligibles doivent avoir: un intérêt minimum de 2 étoiles, une évaluation neutre à positive, une sensibilité faible à moyenne. Lorsque les notes globales sont identiques, c'est la révision des bénéfices sur 7 semaines selon les analystes (Rév. Bén. 7 sem.) qui permet de classer les sociétés par ordre d'intérêt.

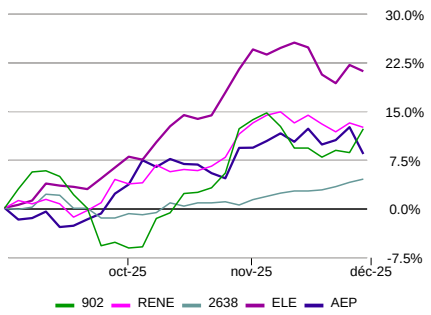
© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

Électricité / Services et distribution

Secteur WO | Analyse du **03-déc-2025** | Prix de Clôture du **02-déc-2025**

	Valeur Indice	Perf YtD	Nbre de Titres	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
Électricité / Services et distribution (WO)	165.10	12.6%	108	2 148.89	★★★★		13.3	11.5%	-0.7%	3.7%	

Evolution sur les 3 derniers mois



Les titres les plus défensifs

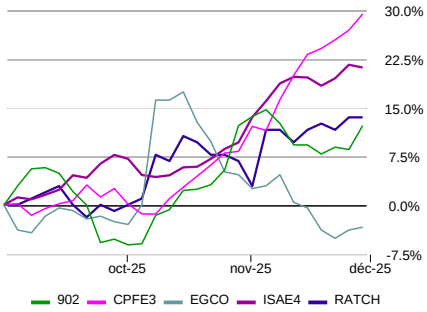
Symbole Marché	Nom Secteur	Prix Devise	Cap Bours en Mdrs$	Bear Market Factor	Étoiles	Sensibilité	Evaluation globale
902 HK	HUANENG POWER INT'L Électricité / Services et distribution	6.42 HKD	16.10	-167	★★★★		
RENE PT	REN REDES ENERGETICAS NACIOI Électricité / Services et distribution	3.29 EUR	2.55	-166	★★★☆		
2638 HK	HK ELECTRIC INVESTMENTS Électricité / Services et distribution	6.28 HKD	7.09	-163	★★★★		
ELE ES	ENDESA Électricité / Services et distribution	31.01 EUR	37.89	-147	★★★★		
AEP US	AMERICAN ELECTRIC Électricité / Services et distribution	119.23 USD	64.36	-139	★★★★		

L'évaluation de la sensibilité s'appuie essentiellement sur 2 critères; le "Comportement du titre dans les marchés baissiers" (Bear Market Factor) et la "Sensibilité du titre en cas de mauvaises nouvelles" (Bad News Factor). Le positionnement du titre selon les normes mondiales permet d'attribuer 3 niveaux de sensibilité (faible, moyen et élevé). C'est la composition de ces 2 facteurs qui donne le niveau final et qui permet de présenter une selection de titres défensifs au marché. Dans le but de présenter une sélection pertinente, seules des sociétés avec une capitalisation boursière supérieure au milliard de dollars et affichant de bonnes évaluations de croissance bénéficiaire sont affichées. En outre, les titres élligibles doivent avoir: un intérêt minimum de 2 étoiles, une évaluation neutre à positive, une sensibilité faible à moyenne. En cas d'égalité, c'est le "Comportement du titre dans les marchés baissiers" qui départagera les valeurs.

Les titres à haut dividende

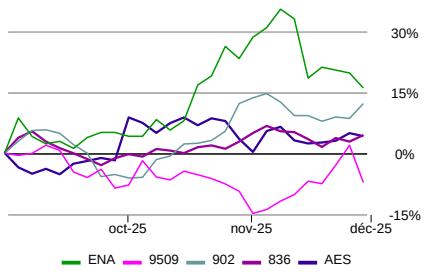
Symbole Marché	Nom Secteur	Prix Devise	Cap Bours en Mdrs$	Div.	Étoiles	Sensibilité	Evaluation globale
902 HK	HUANENG POWER INT'L Électricité / Services et distribution	6.42 HKD	16.10	6.9%	★★★★		
CPFE3 BR	CPFL ENERGIA SA Électricité / Services et distribution	49.73 BRL	10.45	6.8%	★★★★		
EGCO TH	ELECTRICITY GENERATING Électricité / Services et distribution	113.50 THB	1.88	5.7%	★★☆☆		
ISAE4 BR	ISA ENERGIA BRASIL Électricité / Services et distribution	27.75 BRL	3.64	5.7%	★★★☆		
RATCH TH	RATCH GROUP PCL. Électricité / Services et distribution	29.50 THB	2.04	5.6%	★★★★		

Evolution sur les 3 derniers mois



Outre un dividende important, le titre doit également avoir un ratio de couverture suffisant. On exige ici que le dividende prévu doit être au maximum de 70% des bénéfices escomptés. Dans le but de présenter la meilleure sélection, seules des sociétés avec une capitalisation boursière supérieure au milliard de dollars et affichant de bonnes évaluations de croissance bénéficiaire sont affichées. En outre, les titres éligibles doivent avoir: un intérêt minimum de 2 étoiles, une évaluation neutre à positive et un niveau de sensibilité faible à moyen. En cas d'égalité, c'est le titre offrant le plus haut dividende qui sera favorisé.

Evolution sur les 3 derniers mois



Les titres avec les plus faibles PE

Symbole Marché	Nom Secteur	Prix Devise	Cap Bours en Mdrs$	P/E LT	Étoiles	Sensibilité	Evaluation globale
ENA PL	ENEA SA Électricité / Services et distribution	19.50 PLN	2.90	3.2	★★☆☆		
9509 JP	HOKKAIDO ELEC.POWER Électricité / Services et distribution	1 100.50 JPY	1.50	5.3	★★★☆		
902 HK	HUANENG POWER INT'L Électricité / Services et distribution	6.42 HKD	16.10	5.3	★★★★		
836 HK	CHINA RESOURCES POWER Électricité / Services et distribution	18.87 HKD	12.45	5.6	★★★★		
AES US	AES Électricité / Services et distribution	13.96 USD	9.96	5.8	★★★☆		

Le rapport "cours / bénéfices estimés" (PE) offre une bonne image des valeurs bon marché. Si le PE du titre est beaucoup inférieur au PE de son marché de référence, le titre peut présenter un certain potentiel d'appréciation. Dans le but de présenter une sélection intéressante, seules des sociétés avec une capitalisation boursière supérieure au milliard de dollars et affichant de bonnes évaluations de croissance bénéficiaire sont affichées. En outre, les titres élligibles doivent avoir: un intérêt minimum de 2 étoiles, une évaluation neutre à positive, une sensibilité faible à moyenne. En cas d'égalité de la valeur du PE, c'est la révision des bénéfices sur 7 semaines selon les analystes (Rév. Bén. 7 sem.) qui permet de classer les sociétés.

© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

Électricité / Services et distribution

Secteur WO | Analyse du **03-déc-2025** | Prix de Clôture du **02-déc-2025**

	Valeur Indice	Perf YtD	Nbre de Titres	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
Électricité / Services et distribution (WO)	165.10	12.6%	108	2 148.89	★★★★		13.3	11.5%	-0.7%	3.7%	

Les 20 premiers titres classés par capitalisation boursière

Symbole Marché	Nom Secteur	Prix Devise	Perf YtD	Cap Bours en Mdrs$	Étoiles	Sensibilité	P/E LT	Croiss. LT	Perf. rel. 4 sem.	Div.	Evaluation globale
NEE US	NEXTERA ENERGY Électricité / Services et distribution	84.58 USD	18.0%	176.29	★★★★		19.5	14.0%	4.8%	2.9%	
IBE ES	IBERDROLA Électricité / Services et distribution	18.09 EUR	36.0%	137.61	★★★★		16.8	11.1%	2.3%	3.9%	
ENEL IT	ENEL Électricité / Services et distribution	8.95 EUR	30.0%	105.09	★★★★		12.3	7.6%	1.4%	5.6%	
SO US	SOUTHERN Électricité / Services et distribution	89.04 USD	8.2%	98.01	★★		18.1	12.6%	-4.4%	3.4%	
600900 CN	CHINA YANGTZE POWER Électricité / Services et distribution	28.26 CNY	-4.4%	97.13	★★★		18.7	11.5%	2.0%	3.8%	
AEP US	AMERICAN ELECTRIC Électricité / Services et distribution	119.23 USD	29.3%	64.36	★★★★		17.5	12.3%	0.1%	3.2%	
VST US	VISTRA Électricité / Services et distribution	172.55 USD	25.2%	58.83	★		16.1	29.0%	-8.2%	0.6%	
D US	DOMINION ENERGY Électricité / Services et distribution	60.35 USD	12.0%	51.92	★★★★		14.7	10.7%	3.0%	4.4%	
XEL US	XCEL ENERGY Électricité / Services et distribution	79.04 USD	17.1%	47.16	★★★		17.4	13.1%	-2.5%	3.0%	
EXC US	EXELON Électricité / Services et distribution	45.00 USD	19.6%	46.16	★★		14.9	10.3%	-1.4%	3.7%	
ETR US	ENTERGY Électricité / Services et distribution	92.97 USD	22.6%	42.24	★★★		18.9	15.3%	-2.4%	2.8%	
PEG US	PUBLIC SVC ENTRPR GR Électricité / Services et distribution	80.68 USD	-4.5%	40.72	★★★		17.0	12.5%	0.3%	3.3%	
ELE ES	ENDESA Électricité / Services et distribution	31.01 EUR	49.3%	37.89	★★★★		14.8	8.6%	-0.9%	4.6%	
DEWA AE	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHOF Électricité / Services et distribution	2.73 AED	-3.9%	37.17	★★★		14.3	10.4%	1.9%	4.5%	
ED US	CONSOLIDATED EDISON Électricité / Services et distribution	96.87 USD	8.6%	35.33	★★		15.2	10.6%	0.5%	3.6%	
NTPC IN	NTPC Électricité / Services et distribution	328.60 INR	-1.4%	35.28	★		12.0	9.8%	-3.1%	3.0%	
SSE GB	SSE Électricité / Services et distribution	2 227.00 GBp	38.8%	34.96	★★★		11.1	12.7%	15.6%	3.2%	
PCG US	PG&E Électricité / Services et distribution	15.32 USD	-24.1%	34.81	★★		8.5	8.9%	-3.9%	1.2%	
NRG US	NRG ENERGY Électricité / Services et distribution	164.08 USD	81.9%	31.75	★★★		11.8	14.8%	-4.1%	1.2%	
533096 IN	ADANI POWER LTD. Électricité / Services et distribution	146.76 INR	38.6%	31.59	★		15.9	14.5%	-8.5%	0.0%	

© 2025 theScreener.com S.A., www.thescreener.com/fr/home/imprint/

Lexique - Actions

Évaluation Globale

La notation theScreener est le résultat de plusieurs facteurs: analyses fondamentales, études techniques, mesure de sensibilité et tendance de l'environnement (benchmarks).
La synthèse de tous ces paramètres comprend 5 niveaux:

-  : **Positive**, la quasi-totalité ou la totalité des facteurs sont positifs
-  : **Plutôt Positive**, la majorité des facteurs sont positifs
-  : **Neutre**, équilibre entre les facteurs positifs et négatifs
- : **Plutôt Négative**, la majorité des facteurs sont négatifs
- : **Négative**, la quasi-totalité ou la totalité des facteurs sont négatifs

La notation pour les Indices et les Industries comprend 3 niveaux: Positif, Neutre et Négatif.

Nbre de Titres

Il s'agit du nombre de titres analysables qui composent l'indice

Cap Bours en Mdrs$

Il s'agit de la Capitalisation Boursière en Milliards de dollards. Ce chiffre s'obtient en multipliant le prix de l'action d'une société par le nombre total d'actions de cette société. Tous les résultats sont ramenés en USD afin de permettre les comparaisons.

Evaluation

Notre Evaluation indique si un titre se vend cher ou bon marché relativement à son potentiel de croissance (il s'agit de déterminer si l'investisseur paie ou non une prime à la croissance pour ce titre).
Pour apprécier la valeur d'un titre par rapport à son prix actuel, notre Evaluation combine plusieurs critères :
- le prix du titre
- les prévisions bénéficiaires
- la croissance projetée des bénéfices
- les dividendes

La combinaison de ces critères permet de donner une appréciation de la société.
Nous proposons 5 appréciations, qui vont de sous-évaluée à surévaluée.

Étoiles

Le système de classement des titres adopté par theScreener, qui emploie des étoiles, est conçu pour vous permettre d'identifier à la fois rapidement et facilement des titres de premier choix.
Ce système d'évaluation attribue des étoiles comme suit :
- Tend. rév. bén.
- Evaluation
- Tend. tech. MT ou survendu
- Performance relative 4 semaines ou survendu

Par conséquent, un titre peut totaliser un maximum de quatre étoiles.
Le rating le plus faible qu'un titre puisse obtenir est zéro étoile.
Une fois acquises, un titre conserve ses étoiles jusqu'à ce que :
- Tend. rév. bén. devienne négative
- Evaluation devienne négative
- Tend. tech. MT devienne négative et les critères de survente ne sont pas remplis
- Perf. relative 4 semaines. Passe au-dessous de -1% et les critères de survente ne sont pas remplis

Dividende

Il s'agit du dividende en % estimé pour les 12 prochains mois.
Bien que présentant un même chiffre, le dividende peut afficher 4 couleurs selon la couverture des bénéfices:
- 0%, pas de dividende
- 4%, les dividendes sont couverts (entre 0% et 40% des bénéfices)
- 4%, les dividendes représentent entre 40% et 70% des bénéfices
- 4%, les dividendes sont supérieurs à 70% des bénéfices, ce qui implique que la couverture des dividendes n'est pas garantie.

Tend. Rev. Bén.

La tendance de révision des bénéfices représente le consensus des analystes et est basée sur les révisions des bénéfices par action au cours des sept dernières semaines. Pour garantir la fiabilité des estimations, theScreener n'analyse que les titres couverts par au moins trois analystes.
Des révisions dépassant ±1% sont interprétées comme des tendances positives ou négatives de révision des bénéfices.

Evaluation financière

Les résultats financiers sont notées sur une échelle à trois niveaux (positif, neutre et négatif). La note globale est basée sur les notes secondaires qui tiennent compte de l'évolution à moyen et long terme ainsi que de la moyenne du secteur.

Prix d'objectif

Le prix d'objectif est une estimation à un an du niveau de prix attendu d'une action. La composante directionnelle est déterminée par l'évaluation globale, tandis que l'amplitude est dérivée de la volatilité, des indicateurs techniques et de l'évaluation fondamentale.

P/E LT

Il s'agit du rapport entre le prix est les bénéfices futurs estimés à long terme.

Croiss. LT

Il s'agit du taux de croissance estimé annuel des bénéfices à long terme (2 à 3 ans).

PEGY

Le ratio PEGY compare le prix d'une action par rapport à ses bénéfices avec son taux de croissance prévu et son rendement du dividende, selon la formule Cours/Bénéfices ÷ (Croissance des bénéfices + Rendement du dividende).

Tend. Tech. MT

La tendance technique à moyen terme (40 jours), ajustée des dividendes, indique la tendance actuelle, qui peut être: positive, neutre ou négative.
Lorsque le prix se situe entre 1,75% au-dessus ou au-dessous de la tendance technique, la tendance est considérée comme neutre.
La tendance technique MT s'inverse lorsque le prix casse cette zone neutre de 1,75%.

Performance (relative) 4 semaines

Ce chiffre, ajusté des dividendes, mesure la performance d'un titre par rapport à son indice national (comparativement à la situation 4 semaines plus tôt). Dans le cas d'un indice, il s'agit de la performance nette sur 4 semaines

Survente

Les titres situés sous le seuil de survente (15 % inférieurs du canal de volatilité ; dividendes ajustées) sont considérés comme survendus d'un point de vue technique.

Bad News Factor

Pour déterminer le "Bad News Factor" c'est la baisse ajustée des dividendes d'un titre dans des marchés ascendants qui est mesurée. Si le cours d'une valeur baisse pendant que son indice de référence monte, il est considéré que la performance du titre est affectée par une mauvaise nouvelle - d'où le nom, "Bad News Factor".
Sur une base bi-hebdomadaire, les mouvements d'un titre sur une période de 52 semaines glissantes sont mesurés. Chaque fois qu'une valeur baisse pendant que son indice de référence monte, le pourcentage de différence est calculé, intégré à une moyenne annuelle et exprimé en points de base,
- Plus haut est le "Bad News Factor", plus le titre était sensible aux mauvaises nouvelles.
- Plus bas est le "Bad News Factor", moins le titre était sensible aux mauvaises nouvelles.

Bear Market Factor

Pour déterminer le "Bear Market Factor", nous analysons le comportement ajusté des dividendes d'un titre dans les marchés baissiers, d'où le nom, "Bear Market Factor".
Le "Bear Market Factor" exprime en point de base la différence moyenne entre les mouvements du prix de l'action et ceux du marché de référence; cette mesure est effectuée sur 52 semaines glissantes en intervalle bihebdomadaire et uniquement lors des séances baissières de l'indice.
Plus le "Bear Market Factor" est élevé, plus la valeur augmente les baisses de marchés.
Un "Bear Market Factor" très négatif signifie que le titre est plus résistant aux pertes dans les marchés baissiers.

Sensibilité

L'évolution du prix des actions est généralement très volatile et peut entraîner une perte totale. Basée sur leur comportement historique, les actions sont classées par niveau de sensibilité. Ces niveaux de sensibilité sont à considérer uniquement en comparaison historique et par rapport à d'autres actions. Retenez que même notées « low sensitivity » (sensibilité faible), les actions restent des investissements à haut risque et peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur valeur; les comportements passés ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constants dans le temps.
La "Sensibilité" est déterminée en mesurant le "Bear Market Factor" et le "Bad News Factor" contre son indice de reference.
Il y a trois types de "Sensibilité" :
- Le niveau "Sensibilité faible" où les points sont représentés sur des niveaux plus bas que le point moyen de la référence monde.
- Le niveau "Sensibilité moyenne" où les point sont représentés sur des niveaux plus hauts que le point moyen de la référence monde, mais plus bas qu'une déviation standard.
- Le niveau "Sensibilité élevé" où les points sont représentés sur des niveaux plus haut qu'une déviation standard.

Volatilité

La volatilité mesure les amplitudes de mouvement haussier et baissier d'un titre ou d'un indice.
La volatilité 12 M indique la volatilité moyenne pendant les derniers 12 mois.

Bêta

Le bêta est une mesure courante de sensibilité. Un bêta supérieur à 1 indique que l'action est plus volatile que son indice de référence.

Corrélation

La corrélation mesure la similitude de l'évolution des prix entre une action et son indice de référence.

Avertissement:
ce rapport vous est proposé à titre d'information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation, recommandation ou offre d'achat ou de cession de quelque valeur mobilière que ce soit. Ce rapport a été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi mais n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations, appréciations et indications de prix qu'il contient. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Si la monnaie d'investissement diffère de la monnaie de l'instrument d'investissement, les fluctuations monétaires peuvent avoir une forte influence sur la performance de l'instrument d'investissement, de sorte que la performance peut être sensiblement supérieure ou inférieure.
Plus d'informations : www.thescreener.com/fr/home/method/
Price data, financial ratios and earnings estimates provided by FACTSET. Indexes data provided by EDI.