

# Analyse Financière - AAPL Apple Inc.

## Analyse Comparative - Positionnement Marché

### **ANALYSE COMPARATIVE DEMANDÉE**

Positionnement marché complet de Apple Inc. (AAPL)

- Comparaison avec indices de référence
- Performance relative multi-périodes
- Corrélations et analyse de volatilité
- 12-15 pages d'étude comparative

**Prix actuel:** \$231.59

**Capitalisation:** \$3,436,888,195,072

**Secteur:** Technology

**Industrie:** Consumer Electronics

**Date du rapport:** 16/08/2025 16:32

## Résumé Exécutif

**AAPL** (Apple Inc.) évolue actuellement à **\$231.59**. Sur les 12 derniers mois, le titre a généré une performance de **+4.9%** avec une volatilité annualisée de **29.4%**. **Secteur** : Technology

**Industrie** : Consumer Electronics

**Marché** : NMS

**Capitalisation** : \$3,436,888,195,072

**Employés** : 150,000 Cette analyse examine les fondamentaux financiers, les métriques de valorisation, et fournit une recommandation d'investissement basée sur l'analyse quantitative.

## Vue d'ensemble Financière

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Prix actuel	\$231.59	P/E Ratio	35.09
Capitalisation	\$3,436,888,195,072	P/B Ratio	52.27
Revenus (TTM)	\$408,624,988,160	EV/EBITDA	24.58
Bénéfice net	\$99,280,003,072	ROE	149.8%
Marge bénéficiaire	24.3%	Dividend Yield	45.00%

## Analyse Comparative Benchmark

### Comparaison avec les Indices de Référence :

**Actif Analysé** : AAPL

**Secteur** : Technology

**Capitalisation** : \$3,436,888,195,072

### Performance Relative (Dernière Année) :

- **1 mois** : +10.4%
- **3 mois** : +9.6%
- **6 mois** : -3.9%
- **1 an** : +5.2%
- **2 ans** : +31.5%

### Vs Indices Majeurs :

- **vs S&P; 500** : -13.5% (sous-performance)
- **vs Dow Jones** : -7.9% (sous-performance)
- **vs NASDAQ** : -20.7% (sous-performance)

### Métriques de Performance Adjustées au Risque :

#### Ratio de Sharpe :

- **AAPL** : 0.578

### Analyse Bêta et Alpha :

- **Bêta vs S&P; 500** : 1.29

Interprétation : Plus volatil que le marché

- **Alpha annualisé** : 1.0%

Interprétation : Performance en ligne

### Classification du Profil Risque-Rendement :

- **Profil** : Cyclique - Volatilité élevée, suit les cycles de marché

### Positionnement Sectoriel :

- **Performance vs secteur** : À comparer avec l'ETF sectoriel correspondant
- **Leadership** : Leader sectoriel

- **Cyclicité** : Modérément cyclique

#### Recommandations d'Allocation :

- **Pèse dans un portefeuille diversifié** : 3-7% (fonction du profil de risque)
- **Complémentarité** : Compléter avec des actifs défensifs
- **Horizon recommandé** : Long terme (3-5 ans)

#### Surveillance des Benchmarks :

- Suivre la performance relative mensuelle
- Analyser les périodes de décorrelation
- Identifier les catalyseurs de surperformance
- Monitorer l'évolution du beta dans le temps

#### Analyse de Performance Relative - AAPL

