

Rapport sur la performance au 30/04/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 30/04/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	0,10	27	0,08	35	2,47	49	3,19	25	7,87	40	5,42	30	100 790 821
EuroStoxx 50 NR EUR				6,27		7,20		11,48		13,55		14,66		6,24		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	0,05	78	-4,76	90	0,87	90	4,76	62	9,23	56	5,24	23	310 601 307
EuroStoxx 50 NR EUR				6,27		7,20		11,48		13,55		14,66		6,24		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,34	87	-3,87	75	2,19	55	6,83	20	9,20	74	3,62	69	55 393 959
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				3,79		-2,32		2,86		6,85		12,16		6,05		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-0,67	94	-6,70	98	-2,31	99	1,41	96	5,22	95	1,78	96	21 309 104
EuroStoxx 50 NR EUR				6,27		7,20		11,48		13,55		14,66		6,24		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	0,77	68	-8,89	83	-4,49	73	-2,63	45	4,49	71	1,90	75	53 925 301
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				3,46		-4,49		-1,43		-1,13		6,84		3,51		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	★★★★★	3,75	44	-2,83	38	-1,70	46	-3,44	58	6,75	37	3,28	51	19 301 415
Enternext PEA PME 150 GR EUR				7,67		-1,53		-3,79		-7,84		1,86		1,01		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-13,57	24	1,70	58	11,75	69	6,54	57	8,92	93	7,99	83	52 978 121
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-14,79		2,79		14,39		9,12		13,26		11,40		

① MorningStar Rating sur 3 ans
② MorningStar Rating sur 5 ans
③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Rapport sur la performance au 30/04/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 30/04/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme I			★★★★★	0,87	53	3,35	39	3,66	16	2,80	13	1,56	4	0,75	1	1 480 851 736
€STER Capitalisé				0,87		3,33		3,58		2,70		1,41		0,53		
Palatine Monétaire Standard			★★★★★	0,92	32	3,44	30	3,76	11	2,84	19	1,66	2	0,79	2	663 951 410
€STER Capitalisé				0,87		3,33		3,58		2,70		1,41		0,53		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★①	🌐🌐🌐	★★★★★	1,06	26	3,75	41	4,10	32	3,17	21					300 453 099
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				0,98		3,77		3,85		2,80		1,41		0,76		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,30	37	5,43	36	4,45	71	3,10	36	2,14	31	1,09	17	101 815 160
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,41		5,62		4,94		2,80		1,07		0,36		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,59	6	6,61	4	5,01	21	3,45	6	1,82	10	0,65	17	53 921 441
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				1,45		6,44		5,99		3,67		1,76		1,16		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,12	44	4,30	39	1,98	82	1,24	77	3,80	66	0,78	75	6 744 280
€STER Capitalisé + 4,00%				2,18		7,45		7,72		6,82		4,09		1,85		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	0,23	85	3,98	81	2,44	91	1,81	74	2,32	50	1,23	52	27 464 328
€STER Capitalisé + 2,00%				1,54		5,38		5,65		4,41		1,84		1,43		

① MorningStar Rating sur 3 ans
 ② MorningStar Rating sur 5 ans
 ③ MorningStar Rating sur 10 ans
 Source : MorningStar Direct & Quantalys

Rapport sur la performance au 30/04/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 30/04/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-0,37	67	2,04	89	2,91	91	2,45	40	3,13	25	1,12	41	54 712 906
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				2,77		6,70		6,21		4,42		4,53		2,46		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-1,46	66	-0,15	87	2,04	88	2,72	49	5,12	29	2,24	35	49 779 627
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				3,98		7,09		8,01		7,40		8,50		4,06		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-3,69	80	-2,64	91	1,36	91	2,61	75	6,56	67	2,77	65	20 894 512
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				5,90		7,26		10,90		12,48		13,37		5,85		
Palatine PEA Cristal	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	0,52	75	-2,92	83	1,21	89	2,41	83	6,51	82			3 131 293
EuroStoxx 50 NR EUR				6,27		7,20		11,48		13,55		14,66		6,24		

① MorningStar Rating sur 3 ans
 ② MorningStar Rating sur 5 ans
 ③ MorningStar Rating sur 10 ans
 Source : MorningStar Direct & Quantalys