

Rapport sur la performance au 30/06/2025

	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 30/06/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	7,84	14	4,34	25	5,99	35	9,32	24	7,51	41	6,56	29	108 270 154
EuroStoxx 50 NR EUR				10,40		10,98		12,49		18,22		13,06		7,08		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,58	64	1,83	71	2,49	87	10,02	55	8,79	55	6,09	17	325 575 284
EuroStoxx 50 NR EUR				10,40		10,98		12,49		18,22		13,06		7,08		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,04	87	3,90	80	2,98	79	11,24	27	8,06	73	4,28	69	56 784 511
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				6,56		5,77		4,23		11,01		10,96		6,76		
Palatine Entreprises Familiales	★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,76	95	-0,46	94	-0,35	99	6,68	95	4,15	96	2,42	95	21 929 538
EuroStoxx 50 NR EUR				10,40		10,98		12,49		18,22		13,06		7,08		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	10,03	72	5,64	82	-1,01	79	3,96	47	4,41	72	2,93	77	58 886 962
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				10,10		7,98		2,35		5,24		6,56		4,63		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	★★★★★	17,83	41	18,83	28	3,28	38	3,91	49	7,57	31	4,77	46	21 663 010
Enternext PEA PME 150 GR EUR				19,25		18,99		-0,33		-1,88		2,75		2,10		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-3,34	2	3,84	30	15,74	6	13,39	44	11,14	85	9,28	74	59 434 386
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-7,93		2,07		14,00		14,65		14,15		12,28		

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 30/06/2025

	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 30/06/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme I			☆☆☆☆☆	1,25	40	3,05	36	3,54	18	2,96	13	1,63	2	0,79	1	1 440 750 172
€STER Capitalisé				1,24		3,02		3,48		2,86		1,50		0,57		
Palatine Monétaire Standard			☆☆☆☆☆	1,35	10	3,20	14	3,66	14	3,03	11	1,71	2	0,83	2	634 950 406
€STER Capitalisé				1,24		3,02		3,48		2,86		1,50		0,57		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	1,64	18	3,75	33	4,11	33	3,53	25	1,98	16			316 571 324
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,40		3,47		3,86		3,02		1,49		0,82		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,15	15	5,45	30	4,72	66	4,22	25	2,08	25	1,18	25	107 360 430
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				2,07		5,34		5,38		3,62		1,21		0,43		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,39	4	6,42	5	5,42	18	4,58	10	1,69	11	0,97	17	55 341 585
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				2,30		6,43		6,67		4,19		1,87		1,27		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,63	54	4,66	50	2,55	83	2,41	85	3,27	71	1,22	75	6 767 342
€STER Capitalisé + 4,00%				3,22		7,13		7,62		6,98		4,32		1,96		
Palatine Global Bonds I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	1,05	84	4,06	78	2,74	93	3,10	72	2,18	49	1,33	58	27 958 473
€STER Capitalisé + 2,00%				2,23		5,07		5,55		5,16		1,82		1,50		

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 30/06/2025

	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 30/06/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,47	60	2,94	82	3,57	91	4,29	45	2,88	29	1,43	44	56 469 234
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				3,80		7,03		6,75		5,51		3,98		2,73		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,37	56	2,77	73	3,55	87	5,97	37	4,85	29	2,81	30	51 867 071
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				5,98		8,49		8,69		9,52		7,44		4,54		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,01	66	1,53	78	3,52	91	7,43	60	6,34	60	3,59	63	22 380 318
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				9,64		10,60		11,85		16,66		11,93		6,62		
Palatine PEA Cristal	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	4,97	68	1,49	72	3,06	84	7,04	84	5,83	81			3 461 048
EuroStoxx 50 NR EUR				10,40		10,98		12,49		18,22		13,06		7,08		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys