



Rapport sur la performance au 30/11/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 30/11/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	10,18	35	10,88	18	7,75	61	6,53	31	6,24	30	6,23	38	108 002 545
EuroStoxx 50 NR EUR				18,55		20,85		16,55		15,48		12,82		7,55		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					74		74		74		74		63		41	
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	10,09	59	11,56	50	6,70	77	6,75	71	8,69	45	6,01	27	318 034 918
EuroStoxx 50 NR EUR				18,55		20,85		16,55		15,48		12,82		7,55		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					424		424		402		391		358		270	
Conservateur Emploi Durable C	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,37	91	7,31	88	4,61	82	6,75	60	7,30	63	3,84	77	53 886 719
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				12,48		14,76		7,78		8,53		9,48		6,97		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					75		75		72		72		71		64	
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	4,80	95	6,79	95	3,01	97	3,55	98	3,23	95	2,42	98	20 820 013
EuroStoxx 50 NR EUR				18,55		20,85		16,55		15,48		12,82		7,55		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					275		274		265		260		246		201	
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,73	79	7,38	79	0,45	87	0,65	71	0,69	76	1,77	79	55 367 324
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				8,60		10,40		3,77		3,31		3,52		4,07		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					79		79		76		75		71		62	
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	14,41	45	17,93	43	4,85	58	2,67	48	2,70	53	3,84	48	20 745 134
Enternext PEA PME 150 GR EUR				31,90		35,38		11,04		2,82		0,84		2,61		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					79		79		76		75		71		62	
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,17	21	3,29	37	18,87	33	13,67	48	11,28	83	9,21	89	66 776 400
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				5,03		4,01		19,62		15,99		15,24		12,97		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					83		83		80		75		65		44	

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.



Rapport sur la performance au 30/11/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 30/11/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme F				2,15	18	2,42	18									1 295 751 436
Palatine Monétaire Court Terme I			★★★★★	2,09	42	2,34	46	3,13	29	3,17	16	1,81	2	0,87	1	
€STER Capitalisé				2,07		2,33		3,09		3,09		1,71		0,66		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					55		55		54		54		52		48	
Palatine Monétaire Standard			★★★★★	2,25	17	2,52	17	3,25	25	3,28	13	1,86	5	0,91	2	681 863 056
€STER Capitalisé				2,07		2,33		3,09		3,09		1,71		0,66		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					75		75		75		75		73		66	
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★②		★★★★★	2,67	21	3,01	16	3,71	30	3,72	27	2,10	18			365 841 655
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				2,29		2,52		3,38		3,31		1,70		0,85		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					73		73		73		73		71			
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	3,48	19	3,81	16	4,14	65	4,57	37	1,88	31	1,28	28	111 926 827
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				3,16		3,26		4,56		4,19		1,47		0,54		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					60		60		58		56		50		41	
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★①	🌐🌐🌐	★★★★★	3,76	7	3,64	6	4,78	20	5,15	8	1,39	11	1,00	17	57 588 508
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				3,76		3,61		5,65		5,07		2,12		1,29		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					263		262		248		243		226		181	
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	4,73	62	4,35	64	2,56	93	3,30	81	3,03	64	1,52	75	5 963 073
€STER Capitalisé + 4,00%				5,79		6,42		7,21		7,22		4,88		2,22		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					198		197		191		185		164		126	
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	2,25	84	2,45	74	2,56	97	3,35	76	1,43	55	1,44	55	26 342 799
€STER Capitalisé + 2,00%				3,93		4,38		5,15		5,15		1,98		1,50		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					161		161		156		150		135		95	

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

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.



Rapport sur la performance au 30/11/2025

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 30/11/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,37	61	3,38	51	4,30	85	4,21	59	2,51	25	1,48	49	61 410 938
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					175		175		170		165		155		132	
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,91	48	6,15	42	5,90	75	5,42	56	4,43	24	2,93	32	56 595 028
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					139		139		137		135		125		106	
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	6,93	66	7,18	65	7,64	77	6,33	75	5,83	54	3,80	62	24 287 799
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					90		90		86		85		79		64	
Palatine PEA Cristal	★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	9,56	64	10,30	57	6,73	77	6,04	79	5,21	75			3 665 685
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					424		424		402		391		358			

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.