

Rapport sur la performance au 30/11/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/11/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆	1,13	71	4,70	81	4,42	57	0,97	36	5,68	56	6,66	49	104 508 649
EuroStoxx 50 NR EUR					8,90		12,39		12,89		8,43		7,80		6,60		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	☆☆☆☆①	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	-1,57	94	2,06	95	4,43	88	2,16	61	6,48	36	6,73	20	335 896 772
EuroStoxx 50 NR EUR					8,90		12,39		12,89		8,43		7,80		6,60		
Conservateur Emploi Durable C	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	-2,18	48	1,98	27	6,48	9	3,15	28	4,68	33	4,60	69	58 380 452
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					-2,10		1,22		5,54		3,94		5,52		7,07		
Palatine Entreprises Familiales	☆☆③	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	-4,31	96	-0,63	97	1,97	96	-3,96	98	1,60	94	3,16	94	25 719 437
EuroStoxx 50 NR EUR					8,90		12,39		12,89		8,43		7,80		6,60		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	☆☆☆①	🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆	-10,95	67	-6,03	74	-2,56	46	-5,50	43	-0,57	76	3,32	74	58 134 761
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					-4,76		-2,46		-0,07		-2,67		0,94		5,09		
Palatine France Small Cap I	☆☆☆②	🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	-12,98	80	-6,77	80	-4,20	57	-8,13	71	2,09	36	4,49	52	18 609 064
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-16,07		-8,92		-10,40		-13,49		-2,54		1,46		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part I EURO	☆☆☆①	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	33,54	26	36,79	44	19,25	60	10,83	58	11,01	95	10,62	89	60 095 313
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					33,59		37,57		22,48		14,28		14,25		14,62		

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 30/11/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/11/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	3,58	18	3,92	18	3,58	16	2,36	4	1,32	2	0,64	1	1 524 866 178
€STER Capitalisé					3,50		3,85		3,47		2,24		1,14		0,42		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	3,63	28	3,98	38	3,66	11	2,38	9	1,33	3	0,68	2	767 365 003
€STER Capitalisé					3,50		3,85		3,47		2,24		1,14		0,42		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	3,84	47	4,42	40	4,08	31	2,54	20					182 760 919
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,72		4,25		3,71		2,19		1,11		0,68		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★③	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	3,47	92	4,48	87	4,95	45	1,81	35	1,21	38	0,97	24	135 534 740
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					4,59		5,87		4,66		1,54		0,73		0,21		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,05	33	5,94	65	5,92	10	1,50	10	1,10	11	0,62	24	53 769 334
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					5,15		7,72		5,81		2,50		1,41		1,07		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐		★★★★☆	0,26	89	0,79	94	2,77	79	-0,01	70	3,60	31	0,78	87	8 035 960
€STER Capitalisé + 4,00%					7,29		8,01		7,62		6,21		3,48		1,57		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐		★★★★☆	1,63	93	2,67	97	3,81	71	1,33	50	1,45	38	1,17	62	45 100 393
€STER Capitalisé + 2,00%					5,40		5,93		5,54		2,07		1,34		1,23		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Rapport sur la performance au 30/11/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/11/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,78	68	5,22	78	4,62	43	1,40	13	2,02	10	1,74	17	53 008 472
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					4,80		7,32		5,83		2,57		2,59		2,60		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,44	88	5,65	88	5,06	69	1,37	36	3,31	22	3,41	28	50 270 326
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					6,19		9,02		8,14		4,60		4,73		4,35		
Palatine Cristal Dynamique	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	5,00	54	8,11	54	5,91	48	1,37	35	4,40	29	4,61	37	21 358 983
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					8,45		11,82		12,06		7,80		7,25		6,17		
Palatine PEA Cristal	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	-0,39	93	3,27	93	3,97	91	-0,51	82	3,37	80			2 508 632
EuroStoxx 50 NR EUR					8,90		12,39		12,89		8,43		7,80		6,60		

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