

Rapport sur la performance au 31/08/2025

	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 31/08/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	6,02	31	0,14	61	5,75	49	7,45	24	6,22	40	6,65	40	106 015 960
EuroStoxx 50 NR EUR				11,59		10,55		14,33		17,88		12,96		7,68		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,27	65	-0,04	69	3,63	83	8,43	63	8,58	52	6,49	21	307 368 580
EuroStoxx 50 NR EUR				11,59		10,55		14,33		17,88		12,96		7,68		
Conservateur Emploi Durable C	★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,35	95	-0,95	93	2,99	78	9,33	31	7,49	75	4,50	64	55 307 230
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				6,88		3,61		4,87		9,82		10,77		7,12		
Palatine Entreprises Familiales	★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,19	96	-4,06	98	-0,07	99	5,37	95	3,34	96	2,79	96	21 172 550
EuroStoxx 50 NR EUR				11,59		10,55		14,33		17,88		12,96		7,68		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	7,95	67	-1,68	84	-1,99	81	2,53	45	2,88	67	2,46	72	57 668 503
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				7,78		2,16		1,17		3,95		5,15		4,61		
Palatine France Small Cap I	★★★②	🌐🌐	★★★★★	12,11	52	6,27	56	0,99	56	1,77	54	4,58	49	3,68	58	20 582 304
Enternext PEA PME 150 GR EUR				29,45		21,78		3,81		0,19		3,02		2,65		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-0,09	6	7,46	42	16,63	13	12,24	38	10,94	85	10,19	78	62 393 281
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-2,93		7,50		15,69		13,56		14,49		13,61		

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 31/08/2025

	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 31/08/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme I			☆☆☆☆☆	1,59	37	2,73	37	3,40	20	3,08	13	1,70	2	0,82	1	1 500 007 215
€STER Capitalisé				1,57		2,70		3,34		2,99		1,58		0,61		
Palatine Monétaire Standard			☆☆☆☆☆	1,73	9	2,90	14	3,52	17	3,17	7	1,76	3	0,86	2	638 600 607
€STER Capitalisé				1,57		2,70		3,34		2,99		1,58		0,61		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,10	21	3,47	17	3,99	33	3,60	22	2,02	16			341 697 715
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,76		3,03		3,67		3,15		1,58		0,84		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,84	9	4,89	9	4,61	60	4,23	26	1,96	22	1,25	24	109 393 200
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				2,54		4,33		5,00		3,77		1,32		0,48		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	3,08	3	5,09	4	5,24	16	4,80	8	1,60	11	1,06	15	57 873 694
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				2,95		5,15		6,22		4,52		2,00		1,33		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	3,46	54	4,43	50	2,61	89	2,97	78	3,25	66	1,18	82	6 478 315
€STER Capitalisé + 4,00%				4,26		6,81		7,48		7,11		4,55		2,06		
Palatine Global Bonds I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	1,63	79	3,69	60	2,71	95	3,05	74	1,87	49	1,40	54	28 150 740
€STER Capitalisé + 2,00%				2,92		4,76		5,41		5,05		1,94		1,57		

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 31/08/2025

	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 31/08/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,86	66	2,15	82	3,66	90	4,08	45	2,70	26	1,59	43	58 243 501
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				4,33		5,52		6,75		5,91		3,98		2,87		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,94	62	2,03	77	4,06	87	5,54	43	4,60	25	3,12	30	52 267 511
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				6,73		7,30		9,25		9,70		7,38		4,86		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,76	73	1,01	88	4,51	83	6,64	65	6,05	59	4,08	63	22 887 526
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				10,75		10,03		13,45		16,42		11,84		7,14		
Palatine PEA Cristal	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,02	66	-0,37	73	3,72	82	6,32	79	5,32	79			3 380 149
EuroStoxx 50 NR EUR				11,59		10,55		14,33		17,88		12,96		7,68		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys