

Rapport sur la performance au 31/01/2025

	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 31/01/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐		★ ★ ★ ★ ★	4,66	17	6,35	63	5,26	51	3,86	34	5,41	58	6,38	44	106 644 007
EuroStoxx 50 NR EUR					8,10		16,59		15,54		10,94		10,24		7,28		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	4,51	93	1,61	97	5,81	89	4,75	60	7,66	35	6,49	22	353 878 950
EuroStoxx 50 NR EUR					8,10		16,59		15,54		10,94		10,24		7,28		
Conservateur Emploi Durable C	★ ★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	6,47	62	4,04	55	7,62	24	6,49	9	6,79	30	4,72	69	61 017 264
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					7,42		5,84		7,66		5,98		7,71		7,44		
Palatine Entreprises Familiales	★ ★ ③	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	6,47	61	2,80	96	3,55	96	1,30	95	3,51	92	3,46	92	23 440 177
EuroStoxx 50 NR EUR					8,10		16,59		15,54		10,94		10,24		7,28		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★ ★ ★ ①	🌐 🌐 🌐		★ ★ ★ ★ ★	5,10	15	-4,55	52	-2,01	42	-2,50	33	1,07	62	3,41	72	58 495 410
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					4,88		0,27		-0,47		-0,56		2,37		4,71		
Palatine France Small Cap I	★ ★ ★ ②	🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	2,85	48	-6,90	72	-4,77	54	-5,87	70	3,53	21	4,30	51	19 316 094
Enternext PEA PME 150 GR EUR					1,94		-10,66		-10,01		-10,73		-2,56		1,39		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part I EURO	★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	2,16	73	27,80	63	23,16	60	11,61	67	10,64	96	10,18	90	60 339 624
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					1,26		29,75		25,81		14,63		14,21		13,92		

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

Rapport sur la performance au 31/01/2025

	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 31/01/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	0,25	18	3,72	23	3,68	16	2,56	6	1,43	1	0,69	1	1 546 396 489
€STER Capitalisé					0,24		3,68		3,58		2,44		1,26		0,47		
Palatine Monétaire Standard				★★★★★	0,27	8	3,81	27	3,77	10	2,59	6	1,44	2	0,73	2	733 630 053
€STER Capitalisé					0,24		3,68		3,58		2,44		1,26		0,47		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,34	28	4,20	33	4,10	29	2,78	19					229 244 207
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,28		3,90		3,80		2,42		1,22		0,71		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,34	68	3,88	85	4,44	57	2,11	36	1,25	35	1,02	27	106 086 083
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,37		4,78		4,67		1,78		0,84		0,26		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,47	13	4,53	18	5,20	11	1,87	10	1,04	10	0,56	19	50 563 625
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					0,42		5,18		5,60		2,76		1,44		1,05		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,30	96	0,06	95	2,05	87	0,50	82	3,28	51	0,67	89	7 459 699
€STER Capitalisé + 4,00%					0,59		7,84		7,73		6,54		3,74		1,69		
Palatine Global Bonds I	★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,02	96	1,70	91	3,10	81	1,43	51	1,29	43	1,20	56	30 596 320
€STER Capitalisé + 2,00%					0,42		5,76		5,66		2,77		1,40		1,32		

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 31/01/2025

	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 31/01/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,29	46	4,36	65	4,53	53	2,17	10	2,22	10	1,58	15	55 087 941
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,72		6,17		6,45		3,12		3,04		2,64		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,56	32	5,31	85	5,26	68	2,88	15	3,87	21	3,22	29	51 847 001
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					3,68		9,46		9,36		5,73		5,81		4,56		
Palatine Cristal Dynamique	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,94	32	7,61	58	6,81	47	3,62	30	5,26	29	4,37	38	22 242 053
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					7,29		15,31		14,44		10,05		9,43		6,77		
Palatine PEA Cristal	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	5,08	86	3,80	93	4,85	92	2,19	85	4,45	80			2 803 894
EuroStoxx 50 NR EUR					8,10		16,59		15,54		10,94		10,24		7,28		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys