

Rapport sur la performance au 31/07/2025

	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 31/07/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	8,04	23	2,12	57	5,33	47	5,73	28	7,03	49	6,21	42	107 856 735
EuroStoxx 50 NR EUR				10,88		11,81		11,76		15,60		13,53		6,59		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,40	65	1,75	67	2,15	85	6,27	66	9,00	53	5,59	22	308 466 401
EuroStoxx 50 NR EUR				10,88		11,81		11,76		15,60		13,53		6,59		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,52	88	2,68	86	2,68	78	8,16	31	8,21	77	3,78	70	56 670 025
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				7,88		5,81		4,11		8,28		11,77		6,30		
Palatine Entreprises Familiales	★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,71	94	-1,19	96	-0,71	99	3,47	96	4,04	96	1,94	96	21 535 510
EuroStoxx 50 NR EUR				10,88		11,81		11,76		15,60		13,53		6,59		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	11,76	63	2,25	84	-1,41	79	1,48	54	4,43	66	2,35	72	59 829 731
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				9,21		3,16		1,42		2,57		6,38		4,10		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	★★★★★	18,96	42	12,24	41	2,85	44	1,99	46	6,53	40	3,81	55	21 875 246
Enternext PEA PME 150 GR EUR				29,14		23,53		2,74		-0,63		3,57		2,07		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,30	2	8,80	29	17,32	6	11,27	40	12,43	82	9,41	76	62 465 915
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-3,05		7,29		15,60		12,40		15,96		12,71		

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 31/07/2025

	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 31/07/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme I			★★★★★	1,42	36	2,89	38	3,48	18	3,02	11	1,67	2	0,80	1	1 445 649 396
€STER Capitalisé				1,40		2,86		3,42		2,93		1,54		0,59		
Palatine Monétaire Standard			★★★★★	1,55	10	3,07	13	3,61	11	3,11	9	1,73	2	0,85	2	636 405 887
€STER Capitalisé				1,40		2,86		3,42		2,93		1,54		0,59		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,91	22	3,60	27	4,05	33	3,49	24	1,99	15			343 455 293
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,60		3,22		3,75		2,98		1,54		0,81		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	2,57	22	4,96	25	4,59	64	3,84	28	2,01	20	1,22	18	108 162 344
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				2,39		4,69		5,10		3,16		1,29		0,46		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★①	🌐🌐🌐	★★★★★	2,94	3	5,33	5	5,29	16	4,06	10	1,59	12	0,98	15	57 371 440
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				2,81		5,45		6,28		3,22		1,96		1,28		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,44	52	4,38	56	2,84	81	2,64	76	3,25	71	1,32	72	6 631 136
€STER Capitalisé + 4,00%				3,74		6,97		7,56		7,05		4,43		2,01		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,63	75	3,54	70	2,90	90	2,36	79	2,02	48	1,39	52	28 133 432
€STER Capitalisé + 2,00%				2,57		4,91		5,49		4,99		1,83		1,53		

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 31/07/2025

	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 31/07/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,99	61	2,74	78	3,50	89	3,40	45	2,87	29	1,32	44	57 519 056
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				3,99		6,02		6,34		4,50		4,10		2,53		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,27	54	3,03	75	3,60	87	4,46	48	4,95	28	2,61	34	52 148 403
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				6,27		8,04		8,18		8,03		7,69		4,21		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,51	64	2,43	86	3,78	88	5,09	75	6,63	59	3,36	62	22 730 707
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				10,08		11,20		11,16		14,25		12,34		6,16		
Palatine PEA Cristal	★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,54	64	1,20	70	2,73	80	4,45	78	5,88	79			3 494 536
EuroStoxx 50 NR EUR				10,88		11,81		11,76		15,60		13,53		6,59		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys