

Rapport sur la performance au 31/05/2025

	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 31/05/2025 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	6,10	25	0,31	41	5,84	43	5,33	28	7,90	39	5,81	28	106 851 559
EuroStoxx 50 NR EUR				11,65		10,28		15,55		15,10		14,73		6,77		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	6,22	66	-1,31	84	4,62	85	7,45	58	9,61	56	5,71	19	328 778 324
EuroStoxx 50 NR EUR				11,65		10,28		15,55		15,10		14,73		6,77		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,98	87	-1,44	68	5,88	70	8,51	20	9,17	76	3,97	71	57 642 204
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				7,42		-0,50		6,87		8,00		12,22		6,39		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	4,90	93	-3,59	98	2,01	99	4,67	94	5,33	95	2,22	96	22 407 344
EuroStoxx 50 NR EUR				11,65		10,28		15,55		15,10		14,73		6,77		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	6,97	78	-9,29	90	0,09	65	-0,94	58	4,14	80	2,40	75	57 397 451
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				8,68		-5,03		3,09		0,57		6,82		3,95		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	★★★★★	12,29	39	-1,21	41	1,78	50	-0,95	59	7,37	34	3,83	52	20 786 685
Enternext PEA PME 150 GR EUR				15,82		-0,89		-1,06		-5,20		2,84		1,44		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-7,00	12	5,74	53	14,37	57	9,47	62	10,13	92	8,41	81	56 895 298
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-9,82		4,76		15,08		11,63		13,87		11,64		

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 31/05/2025

	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 31/05/2025 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																
Palatine Monétaire Court Terme I			★★★★★	1,06	36	3,20	30	3,61	17	2,89	13	1,60	2	0,77	1	1 577 395 906
€STER Capitalisé				1,06		3,17		3,53		2,79		1,45		0,55		
Palatine Monétaire Standard			★★★★★	1,14	11	3,32	14	3,72	11	2,94	11	1,69	2	0,81	2	668 566 517
€STER Capitalisé				1,06		3,17		3,53		2,79		1,45		0,55		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,37	25	3,72	37	4,12	32	3,29	22	1,96	20			299 936 793
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,20		3,64		3,84		2,91		1,46		0,78		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	1,86	12	5,84	14	4,61	66	3,43	25	2,18	24	1,14	17	103 620 524
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,76		5,60		5,06		3,01		1,15		0,40		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	2,13	3	7,01	4	5,16	18	3,84	6	1,83	11	0,80	17	54 288 260
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				1,97		6,89		6,16		3,95		1,85		1,21		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,17	58	5,78	35	2,24	90	0,64	89	3,60	72	1,01	76	6 796 836
€STER Capitalisé + 4,00%				2,71		7,28		7,68		6,90		4,21		1,91		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	0,74	86	4,50	75	2,69	89	2,09	75	2,38	48	1,29	52	27 719 613
€STER Capitalisé + 2,00%				1,89		5,22		5,60		4,77		1,86		1,47		

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 31/05/2025

	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 31/05/2025 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	0,91	70	2,43	91	3,65	89	3,07	47	3,07	29	1,20	44	56 154 101
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				3,96		7,32		6,92		4,83		4,45		2,58		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,81	61	1,34	88	4,06	85	4,11	40	5,21	29	2,47	34	51 642 402
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				6,45		8,49		9,73		8,14		8,38		4,31		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	1,27	69	-0,32	89	4,33	89	4,66	70	6,77	66	3,13	62	22 023 922
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				10,74		10,04		14,53		13,87		13,42		6,34		
Palatine PEA Cristal	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,47	73	-1,23	84	4,38	86	4,32	85	6,50	83			3 359 929
EuroStoxx 50 NR EUR				11,65		10,28		15,55		15,10		14,73		6,77		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys