

Rapport sur la performance au 31/03/2025

	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 31/03/2025 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																
Palatine Planète I	★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	-1,49	32	-4,36	56	1,52	57	2,14	25	8,66	61	5,22	39	99 410 996
EuroStoxx 50 NR EUR				7,53		5,83		13,06		13,20		16,13		6,16		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★ ★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	0,50	78	-6,47	89	1,64	91	4,34	63	10,45	61	5,27	22	313 623 522
EuroStoxx 50 NR EUR				7,53		5,83		13,06		13,20		16,13		6,16		
Conservateur Emploi Durable C	★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	1,68	94	-5,66	80	3,33	58	6,32	27	10,20	75	3,56	70	56 649 264
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				5,60		-2,68		5,16		6,98		13,63		6,32		
Palatine Entreprises Familiales	★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	-0,52	95	-10,10	98	-1,04	98	0,29	96	6,45	95	1,76	96	21 416 440
EuroStoxx 50 NR EUR				7,53		5,83		13,06		13,20		16,13		6,16		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																
Palatine France Mid Cap I	★ ★ ②	🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	-1,28	87	-13,21	93	-5,52	78	-4,16	52	6,01	71	2,05	77	53 252 556
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				4,33		-5,42		-0,62		-1,21		9,19		3,79		
Palatine France Small Cap I	★ ★ ②	🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	0,88	63	-6,51	49	-3,50	60	-5,13	65	9,14	35	3,46	51	18 739 630
Enternext PEA PME 150 GR EUR				7,10		-1,81		-4,68		-9,22		4,75		1,36		
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																
Palatine Amérique Part I EURO	★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	★ ★ ★ ★ ★	-9,58	72	1,35	86	14,67	70	7,39	54	12,06	99	8,11	87	54 528 055
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-8,96		6,87		18,44		9,98		17,28		11,71		

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

**Rapport sur la performance au 31/03/2025**

	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 31/03/2025 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																
<b>Palatine Monétaire Court Terme I</b>			☆☆☆☆☆	0,68	37	3,51	25	3,67	16	2,73	13	1,53	2	0,73	1	1 473 460 132
€STER Capitalisé				0,68		3,50		3,60		2,62		1,36		0,51		
<b>Palatine Monétaire Standard</b>			☆☆☆☆☆	0,72	14	3,60	19	3,76	15	2,76	14	1,61	3	0,77	2	732 533 890
€STER Capitalisé				0,68		3,50		3,60		2,62		1,36		0,51		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																
<b>Palatine Opportunités 6-12 Mois I</b>	☆☆☆☆①	⊕⊕⊕	☆☆☆☆☆	0,81	21	3,83	42	4,09	34	2,99	23					253 670 692
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				0,71		3,75		3,85		2,65		1,34		0,73		
<b>Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I</b>	☆☆☆☆②	⊕⊕⊕	☆☆☆☆☆	0,71	60	4,40	51	4,23	76	2,53	45	2,24	43	1,04	22	101 086 042
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				0,85		4,94		4,85		2,32		0,95		0,31		
<b>Palatine Conviction Credit 3-5 ans I</b>	☆☆☆☆②	⊕⊕⊕	☆☆☆☆☆	0,54	12	4,56	7	4,60	21	2,63	8	2,03	10	0,49	18	52 638 672
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				0,51		4,66		5,85		3,09		1,56		1,04		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																
<b>Palatine Global Assets I</b>	☆☆②	⊕⊕⊕⊕⊕	☆☆☆☆☆	-0,06	63	1,18	72	1,34	92	-0,09	88	4,02	76	0,52	78	6 771 530
€STER Capitalisé + 4,00%				1,66		7,58		7,75		6,73		3,98		1,80		
<b>Palatine Global Bonds I</b>	☆☆②	⊕⊕⊕	☆☆☆☆☆	-0,41	86	1,86	92	2,18	90	1,19	71	2,86	49	1,16	54	27 114 929
€STER Capitalisé + 2,00%				1,17		5,52		5,67		3,79		1,77		1,39		

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 31/03/2025

	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 31/03/2025 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	①①①②	④④④④④	★★★★★	-0,31	66	0,98	87	3,15	74	2,06	18	3,65	14	1,11	23	55 279 486
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				1,90		4,66		6,07		3,81		4,69		2,30		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	①①①②	④④④④④	★★★★★	-1,18	63	-1,77	97	2,50	91	2,25	29	6,01	25	2,25	34	49 940 035
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				3,67		5,19		8,34		6,84		9,14		3,91		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	①①①②	④④④④④	★★★★★	-2,59	80	-4,36	88	2,37	69	2,25	37	7,94	35	2,89	46	21 084 031
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				6,84		5,76		12,23		12,08		14,64		5,76		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	①②	④④④④④	★★★★★	0,75	35	-5,43	90	1,89	77	1,62	51	7,77	37			3 086 475
EuroStoxx 50 NR EUR				7,53		5,83		13,06		13,20		16,13		6,16		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys