



Rapport sur la performance au 31/03/2026

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 31/03/2026 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																
Palatine Planète I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	2,23	23	16,30	27	5,47	34	6,22	37	5,74	16	7,65	37	111 883 206
EuroStoxx 50 NR EUR				-3,58		8,67		7,24		11,58		9,85		9,02		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					76		75		74		74		68		42	
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-6,32	86	4,91	63	-0,94	80	2,72	81	5,88	52	6,63	36	280 529 058
EuroStoxx 50 NR EUR				-3,58		8,67		7,24		11,58		9,85		9,02		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					439		418		405		388		360		275	
Conservateur Emploi Durable C	★★★①	🌐🌐🌐	★★★★★	-8,91	95	-5,11	92	-5,39	93	0,44	86	3,82	71	4,01	82	47 180 937
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				-3,91		2,99		0,11		4,44		6,75		7,79		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					74		73		70		69		68		61	
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-9,09	99	-2,44	95	-6,35	99	-1,51	99	0,25	97	3,05	98	19 320 492
EuroStoxx 50 NR EUR				-3,58		8,67		7,24		11,58		9,85		9,02		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					288		279		270		265		254		211	
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																
Palatine France Mid Cap I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	-2,32	14	6,84	52	-3,71	75	-1,57	71	-0,64	54	2,40	71	54 347 761
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				-5,07		1,29		-2,13		0,01		0,89		4,30		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					75		75		73		72		67		58	
Palatine France Small Cap I	★★★②	🌐🌐	★★★★★	-9,68	92	5,73	57	-0,58	53	-0,52	57	-1,69	66	3,37	62	18 790 597
Enternext PEA PME 150 GR EUR				-6,51		19,60		8,37		2,81		-2,85		2,74		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					75		75		73		72		67		58	
FONDS ACTIONS AMERIQUE																
Palatine Amérique Part I EURO	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-1,53	11	12,92	7	6,98	50	14,08	44	8,28	80	9,71	90	65 944 273
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				-2,47		12,06		9,43		16,27		11,61		13,43		
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					83		83		82		75		68		48	

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.



Rapport sur la performance au 31/03/2026

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 31/03/2026 (en €)	SFDR
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme F				0,50	15	2,13	20									1 278 709 838	Art. 8
Palatine Monétaire Court Terme I			☆☆☆☆☆	0,48	35	2,06	42	2,78	29	3,13	21	1,97	6	0,93	1		
€STER Capitalisé				0,48		2,04		2,74		3,08		1,87		0,73			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					55		55		54		54		52		48		
Palatine Monétaire Standard			☆☆☆☆☆	0,46	57	2,16	32	2,88	27	3,23	21	2,02	5	0,97	2	662 657 104	Art. 8
€STER Capitalisé				0,48		2,04		2,74		3,08		1,87		0,73			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					74		74		74		74		72		66		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	☆☆☆☆②	🌐🌐	☆☆☆☆☆	0,23	53	2,25	24	3,04	33	3,48	29	2,19	18			443 227 230	Art. 8
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aadreaate Corporate 1-3 ans				0,29		2,02		2,88		3,23		1,83		0,89			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					72		72		72		72		70				
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	-0,62	50	2,20	26	3,30	46	3,55	73	1,73	29	1,18	30	117 643 258	Art. 8
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				-0,48		1,93		3,42		3,87		1,43		0,51			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					67		64		60		59		54		42		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	☆☆☆☆①	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	-0,84	38	2,21	11	3,38	7	3,80	17	1,33	11	0,83	17	53 775 309	Art. 8
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				-1,07		2,05		3,35		4,57		1,95		1,09			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					269		263		250		241		223		180		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	-1,31	31	2,91	55	2,04	66	1,86	86	2,23	58	1,41	81	5 774 251	Art. 8
€STER Capitalisé + 4,00%				1,46		6,12		6,85		7,20		5,32		2,42			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					190		189		186		177		160		130		
Palatine Global Bonds I	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	-1,02	45	1,75	61	1,81	84	2,04	84	1,06	58	1,26	60	26 196 890	Art. 8
€STER Capitalisé + 2,00%				0,98		4,08		4,80		5,14		2,35		1,54			
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					170		162		157		150		137		99		

① MorningStar Rating sur 3 ans
 ② MorningStar Rating sur 5 ans
 ③ MorningStar Rating sur 10 ans
 Source : MorningStar Direct & Quantalys

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.



Rapport sur la performance au 31/03/2026

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. En centile YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. En centile 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. En centile 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. En centile 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. En centile 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. En centile 10 ans	Actif Net 31/03/2026 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-1,09	33	2,64	42	1,81	81	2,98	83	1,90	26	1,74	38	62 894 745
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					168		168		165		160		152		131	
Palatine Cristal Équilibre B	★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-2,05	42	5,68	18	1,89	69	3,55	78	3,09	25	3,47	27	56 382 658
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					135		135		135		133		124		103	
Palatine Cristal Dynamique	★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	-3,00	53	7,32	35	1,31	77	4,00	79	3,87	48	4,58	58	24 537 337
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					87		87		83		81		76		62	
Palatine PEA Cristal	★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	-2,74	51	7,54	49	0,85	73	3,74	75	3,63	72			3 994 920
<i>Nombres de fonds de la catégorie MorningStar</i>					439		418		405		388		360			

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Les performances citées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

La mention d'un classement, d'un prix, d'un label et/ou d'une notation n'indique pas la performance future.