

Rapport sur la performance au 30/09/2025

	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 30/09/2025 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	9,15	23	3,71	38	9,88	39	10,70	27	7,09	37	7,14	42	108 815 004
EuroStoxx 50 NR EUR				15,38		13,27		17,91		21,50		14,25		8,60		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	9,26	51	4,77	55	7,15	77	12,00	57	9,49	49	7,06	21	318 223 337
EuroStoxx 50 NR EUR				15,38		13,27		17,91		21,50		14,25		8,60		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,53	93	0,43	91	5,40	83	12,33	35	8,29	74	5,01	68	55 874 703
Euronext Paris SBF 120 NR EUR				9,51		6,08		7,56		13,17		11,89		7,84		
Palatine Entreprises Familiales	★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	3,62	95	-1,80	98	3,53	99	8,02	97	4,04	96	3,44	96	21 575 477
EuroStoxx 50 NR EUR				15,38		13,27		17,91		21,50		14,25		8,60		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																
Palatine France Mid Cap I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	8,95	66	0,28	82	1,06	88	6,34	50	2,68	74	2,99	78	58 105 559
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR				10,70		6,25		4,96		8,68		5,92		5,38		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐🌐	★★★★★	16,36	41	10,11	42	7,74	31	8,11	33	4,84	50	4,51	54	21 297 442
Enternext PEA PME 150 GR EUR				34,01		28,29		10,76		6,91		3,83		3,53		
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																
Palatine Amérique Part I EURO	★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,73	8	9,95	34	19,39	16	16,21	35	11,73	85	10,55	87	64 833 323
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO				0,19		9,76		19,11		17,67		15,27		14,08		

- 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 30/09/2025

	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 30/09/2025 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																
<b>Palatine Monétaire Court Terme I</b>			☆☆☆☆☆	1,75	39	2,59	43	3,32	21	3,12	13	1,74	2	0,83	1	1 412 729 454
€STER Capitalisé				1,74		2,57		3,26		3,04		1,62		0,62		
<b>Palatine Monétaire Standard</b>			☆☆☆☆☆	1,90	13	2,77	15	3,44	18	3,23	9	1,79	3	0,88	2	626 124 152
€STER Capitalisé				1,74		2,57		3,26		3,04		1,62		0,62		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																
<b>Palatine Opportunités 6-12 Mois I</b>	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,30	21	3,29	17	3,95	28	3,78	27	2,05	18			350 285 991
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				1,94		2,79		3,62		3,30		1,62		0,84		
<b>Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I</b>	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	2,99	23	4,21	23	4,70	58	4,85	36	1,99	30	1,27	35	110 248 076
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans				2,75		3,67		5,09		4,36		1,37		0,50		
<b>Palatine Conviction Credit 3-5 ans I</b>	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	3,36	5	4,44	4	5,81	22	5,58	10	1,57	11	1,03	18	57 932 092
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans				3,22		4,14		6,63		5,59		2,04		1,31		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																
<b>Palatine Global Assets I</b>	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	4,07	60	4,44	56	3,44	90	4,15	84	3,19	71	1,23	85	6 370 401
€STER Capitalisé + 4,00%				4,76		6,66		7,39		7,16		4,65		2,11		
<b>Palatine Global Bonds I</b>	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐	☆☆☆☆☆	1,77	85	3,14	65	3,27	96	3,99	66	1,95	50	1,42	57	28 066 394
€STER Capitalisé + 2,00%				3,25		4,61		5,33		5,10		1,92		1,53		

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 30/09/2025

	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 30/09/2025 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	2,60	62	2,53	68	4,58	89	5,27	52	2,88	30	1,78	46	59 191 569
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				5,14		5,13		7,81		7,25		4,26		3,07		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	4,55	48	3,54	57	5,94	79	7,47	43	5,00	27	3,52	31	54 684 864
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				8,43		7,83		11,05		11,70		8,01		5,32		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	★★★★★	5,11	64	3,58	75	7,53	81	9,78	57	6,66	60	4,64	62	23 524 300
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR				14,15		12,34		16,70		19,72		12,99		7,97		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	★★★②	🌐🌐🌐🌐	★★★★★	7,32	61	2,32	67	7,12	78	9,82	77	5,93	77			3 480 036
EuroStoxx 50 NR EUR				15,38		13,27		17,91		21,50		14,25		8,60		

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.