

Rapport sur la performance au 30/04/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/04/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆☆	1,80	64	4,92	64	4,78	29	4,00	24	7,79	33	7,10	49	114 043 980
EuroStoxx 50 NR EUR					10,05		15,93		16,86		10,05		9,54		7,09		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	☆☆☆☆☆①	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆☆	4,78	70	6,84	74	9,86	15	8,70	12	9,10	10	7,81	8	363 160 200
EuroStoxx 50 NR EUR					10,05		15,93		16,86		10,05		9,54		7,09		
Conservateur Emploi Durable C	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆☆	5,01	56	8,63	28	12,62	8	8,89	19	7,34	30	5,49	63	73 675 548
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					6,14		8,33		11,75		7,34		8,17		7,41		
Palatine Entreprises Familiales	☆☆②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆☆	3,80	88	2,29	98	5,73	85	2,06	91	4,19	88	4,22	82	29 811 909
EuroStoxx 50 NR EUR					10,05		15,93		16,86		10,05		9,54		7,09		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	☆☆☆☆①	🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆☆	0,03	44	0,12	43	0,65	28	-0,16	28	2,30	56	3,93	71	69 559 943
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					4,88		1,73		0,60		1,45		3,23		5,98		
Palatine France Small Cap I	☆☆☆☆②	🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆☆	-4,24	85	-0,55	47	-3,74	58	-3,59	64	3,19	40	4,95	47	21 551 090
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-5,80		-5,99		-10,84		-10,25		-1,91		2,40		
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part R EURO	☆☆③	🌐🌐🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆☆	11,16	10	21,81	83	9,49	54	7,79	85	8,08	96	10,40	91	47 603 830
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					9,67		27,30		12,43		11,94		11,73		14,58		

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 30/04/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/04/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	1,35	14	3,98	6	2,53	4	1,55	4	0,86	1	0,44	1	1 850 809 551
€STER Capitalisé					1,33		3,85		2,40		1,41		0,66		0,21		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	1,37	31	4,07	8	2,54	16	1,57	6	0,88	3	0,47	2	714 493 863
€STER Capitalisé					1,33		3,85		2,40		1,41		0,66		0,21		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,48	31	4,44	27	2,87	20	1,71	11					155 780 193
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					1,16		3,92		2,32		1,24		0,69		0,51		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★☆	-0,27	100	3,47	94	1,95	41	0,49	36	0,63	37	0,64	31	136 971 287
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,52		4,27		1,42		0,11		-0,12		-0,18		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	-0,95	45	3,43	52	1,91	11	-0,37	15	0,41	12	0,26	48	50 787 895
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					-0,32		5,11		2,11		0,66		0,50		0,73		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	⊕⊕⊕⊕		★★★★★	-3,14	98	-0,29	90	-0,25	80	1,58	48	2,49	51	0,83	85	10 660 272
€STER Capitalisé + 4,00%					2,65		8,00		6,50		4,55		2,52		1,13		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★☆	-1,86	89	0,92	87	0,74	65	-0,03	46	1,08	37	0,83	62	43 280 097
€STER Capitalisé + 2,00%					1,99		5,92		3,94		1,02		0,97		0,90		

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

Rapport sur la performance au 30/04/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	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 30/04/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,33	30	3,79	64	2,65	3	1,28	5	1,68	11	1,71	29	47 621 433
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,08		5,72		3,31		1,79		2,46		2,54		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	2,31	53	4,28	83	4,18	10	2,65	6	3,55	24	3,69	22	44 187 020
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					3,83		8,93		7,56		4,69		5,25		4,47		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	4,10	35	5,52	66	5,33	16	3,72	26	4,87	37	5,06	35	21 283 566
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					8,90		14,67		15,18		9,08		8,73		6,59		
Palatine PEA Cristal	★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	3,83	82	5,52	82	5,19	71	3,43	70					2 528 578
EuroStoxx 50 NR EUR					10,05		15,93		16,86		10,05		9,54		7,09		

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