

Rapport sur la performance au 30/09/2024

	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 30/09/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	7,10	62	16,42	57	14,36	31	4,06	21	7,20	52	7,58	42	111 476 724
EuroStoxx 50 NR EUR					13,08		22,75		25,83		10,02		9,45		7,11		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,02	93	9,58	93	15,80	63	5,88	40	8,44	24	7,62	13	356 349 171
EuroStoxx 50 NR EUR					13,08		22,75		25,83		10,02		9,45		7,11		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,68	22	10,62	25	18,80	4	7,13	10	6,71	31	5,53	60	64 370 326
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					3,12		9,07		16,88		6,62		7,44		7,65		
Palatine Entreprises Familiales	★★★②	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,88	93	9,15	96	13,29	92	-0,25	96	4,20	89	4,11	91	28 473 289
EuroStoxx 50 NR EUR					13,08		22,75		25,83		10,02		9,45		7,11		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★★★★①	🌐🌐🌐		★★★★★	-1,74	41	1,84	66	9,51	24	-1,99	28	2,17	67	4,23	68	65 091 358
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					0,88		3,69		9,92		-0,84		2,68		6,10		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	✓	★★★★★	-5,22	76	5,41	35	7,13	40	-4,73	63	4,31	30	5,29	50	20 420 202
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-10,01		-4,37		-2,41		-10,98		-1,03				
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part I EURO	★★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	22,55	5	29,64	13	19,48	38	10,21	61	9,34	94	10,25	85	56 944 933
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					20,76		29,26		21,83		13,86		12,75		14,18		

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 30/09/2024

	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 30/09/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	2,99	19	4,05	14	3,39	4	2,15	4	1,20	2	0,59	1	1 719 810 637
€STER Capitalisé					2,93		3,96		3,28		2,02		1,02		0,36		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	3,04	26	4,12	22	3,47	8	2,17	6	1,21	3	0,62	2	820 985 467
€STER Capitalisé					2,93		3,96		3,28		2,02		1,02		0,36		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	3,18	50	4,62	38	4,03	34	2,29	14					168 437 244
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,10		4,47		3,56		1,96		0,96		0,62		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★③	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,58	97	5,19	84	5,17	37	1,37	37	1,06	39	0,90	24	132 138 538
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,75		6,52		4,70		1,24		0,55		0,13		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,86	42	7,20	75	6,16	13	0,82	12	0,76	11	0,56	26	52 662 723
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					4,08		9,18		6,31		2,16		1,12		0,97		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★☆	-0,45	95	2,45	93	4,00	84	0,95	60	3,25	50	0,69	89	8 090 303
€STER Capitalisé + 4,00%					6,00		8,13		7,41		5,75		3,22		1,45		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	0,47	98	3,41	96	4,42	67	0,72	49	1,22	41	1,05	66	44 390 519
€STER Capitalisé + 2,00%					4,47		6,05		5,34		1,82		0,99		1,14		

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

Rapport sur la performance au 30/09/2024

	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 30/09/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,85	57	6,67	77	6,67	35	1,64	8	2,12	11	1,84	12	52 161 413
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					4,95		10,55		8,32		2,68		2,81		2,66		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	4,68	86	8,40	90	9,49	29	2,41	20	3,94	20	3,72	18	51 176 545
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					7,53		14,36		13,68		5,16		5,45		4,56		
Palatine Cristal Dynamique	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	6,80	48	11,62	62	13,02	16	3,04	28	5,38	25	5,07	28	22 198 596
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					12,09		21,23		23,59		9,20		8,70		6,62		
Palatine PEA Cristal	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	5,18	90	12,14	87	13,78	80	2,35	74	4,99	79			2 595 207
EuroStoxx 50 NR EUR					13,08		22,75		25,83		10,02		9,45		7,11		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys