

**Rapport sur la performance au 31/12/2024**

	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 31/12/2024 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																	
Palatine Planète I	★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐		★ ★ ★ ★ ★	1,77	65	1,77	65	6,83	46	-0,24	29	5,48	50	6,68	44	102 214 634
EuroStoxx 50 NR EUR					11,01		11,01		16,49		7,09		7,95		7,14		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★ ★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	-0,26	91	-0,26	91	7,96	75	0,99	57	6,53	26	6,98	13	340 297 869
EuroStoxx 50 NR EUR					11,01		11,01		16,49		7,09		7,95		7,14		
Conservateur Emploi Durable C	★ ★ ★ ★ ②	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	-0,38	40	-0,38	40	9,62	9	2,04	25	5,18	27	5,01	64	58 155 464
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					-0,11		-0,11		8,55		2,64		5,67		7,50		
Palatine Entreprises Familiales	★ ★ ③	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	-2,50	96	-2,50	96	4,74	95	-4,71	98	1,84	93	3,58	93	22 130 231
EuroStoxx 50 NR EUR					11,01		11,01		16,49		7,09		7,95		7,14		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																	
Palatine France Mid Cap I	★ ★ ★ ①	🌐 🌐 🌐		★ ★ ★ ★ ★	-9,56	69	-9,56	69	-1,58	40	-6,36	41	-0,50	72	3,49	75	55 918 120
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					-3,18		-3,18		0,75		-3,21		0,91		5,12		
Palatine France Small Cap I	★ ★ ★ ②	🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	-10,31	76	-10,31	76	-3,22	56	-8,89	70	1,86	30	4,58	54	18 912 834
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-13,85		-13,85		-9,49		-14,06		-3,27		1,89		
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																	
Palatine Amérique Part I EURO	★ ★ ★ ①	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	✓	★ ★ ★ ★ ★	31,15	46	31,15	46	23,35	66	9,50	55	10,52	96	10,21	90	58 953 803
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					32,30		32,30		27,91		12,80		14,02		14,16		

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

**Rapport sur la performance au 31/12/2024**

	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 31/12/2024 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																	
<b>Palatine Monétaire Court Terme I</b>				★★★★★	3,84	22	3,84	22	3,64	16	2,46	6	1,37	1	0,67	1	1 539 507 807
€STER Capitalisé					3,77		3,77		3,54		2,34		1,20		0,44		
<b>Palatine Monétaire Standard</b>				★★★★★	3,91	26	3,91	26	3,71	10	2,48	7	1,38	3	0,70	2	754 177 001
€STER Capitalisé					3,77		3,77		3,54		2,34		1,20		0,44		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																	
<b>Palatine Opportunités 6-12 Mois I</b>	★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	4,18	36	4,18	36	4,13	28	2,63	20					200 614 973
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,96		3,96		3,81		2,30		1,16		0,70		
<b>Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I</b>	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,80	87	3,80	87	4,99	53	1,84	32	1,24	35	1,00	27	120 240 700
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					4,69		4,69		4,90		1,58		0,75		0,22		
<b>Palatine Conviction Credit 3-5 ans I</b>	★★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,93	23	3,93	23	5,82	15	1,39	10	1,12	9	0,59	21	50 664 714
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					4,95		4,95		6,38		2,56		1,38		1,02		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																	
<b>Palatine Global Assets I</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	-0,10	89	-0,10	89	2,81	86	-0,37	68	3,39	32	0,75	88	7 505 787
€STER Capitalisé + 4,00%					7,93		7,93		7,69		6,43		3,61		1,63		
<b>Palatine Global Bonds I</b>	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,82	90	1,82	90	3,95	72	1,31	45	1,42	37	1,20	58	33 396 972
€STER Capitalisé + 2,00%					5,85		5,85		5,61		2,42		1,47		1,28		

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 31/12/2024

	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 31/12/2024 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																	
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,79	49	3,79	49	5,10	48	0,98	16	1,98	9	1,75	14	53 844 819
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					4,95		4,95		7,12		2,30		2,55		2,68		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,67	82	3,67	82	6,21	68	0,58	32	3,23	19	3,44	29	50 564 409
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					6,94		6,94		10,11		4,00		4,73		4,61		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	5,25	53	5,25	53	8,09	39	0,21	46	4,22	27	4,64	34	21 289 242
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					10,31		10,31		15,35		6,60		7,38		6,64		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	★★②	⊕⊕⊕⊕		★★★★★	0,28	90	0,28	90	6,03	88	-1,79	80	3,32	78			2 569 300
EuroStoxx 50 NR EUR					11,01		11,01		16,49		7,09		7,95		7,14		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys