

Rapport sur la performance au 31/05/2024

	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 31/05/2024 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																	
Palatine Planète I	☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆	7,64	53	11,68	53	7,93	29	5,70	18	9,30	40	7,30	47	120 256 044
EuroStoxx 50 NR EUR					12,38		21,07		17,58		9,98		11,26		7,03		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	☆☆☆☆☆①	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	7,35	76	10,91	77	12,11	16	8,60	14	10,57	13	7,69	11	371 896 820
EuroStoxx 50 NR EUR					12,38		21,07		17,58		9,98		11,26		7,03		
Conservateur Emploi Durable C	☆☆☆☆②	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	7,12	66	13,74	48	13,85	4	8,68	17	8,35	43	5,45	63	74 267 131
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					7,84		14,78		12,51		7,03		9,74		7,26		
Palatine Entreprises Familiales	☆☆②	🌐🌐🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	6,08	90	7,93	97	9,05	77	2,00	91	5,90	87	4,23	84	30 685 463
EuroStoxx 50 NR EUR					12,38		21,07		17,58		9,98		11,26		7,03		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																	
Palatine France Mid Cap I	☆☆☆☆①	🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆	6,65	39	10,44	24	3,52	27	1,25	32	4,70	56	4,47	65	73 917 956
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					10,80		11,91		3,50		2,77		5,68		6,21		
Palatine France Small Cap I	☆☆☆☆②	🌐🌐	✓	☆☆☆☆☆	1,95	87	4,86	58	-0,82	59	-1,23	58	6,06	30	5,51	43	22 910 640
Enternext PEA PME 150 GR EUR					0,67		-1,23		-7,28		-7,32		0,93				
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																	
Palatine Amérique Part R EURO	☆☆③	🌐🌐🌐🌐		☆☆☆☆☆	14,97	10	22,71	72	11,83	62	9,03	80	9,88	91	10,49	87	50 503 255
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					13,89		26,42		15,23		13,11		13,93		14,69		

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 31/05/2024

	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 31/05/2024 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	1,69	11	4,01	14	2,74	6	1,69	6	0,94	2	0,47	2	1 738 497 066
€STER Capitalisé					1,67		3,89		2,60		1,54		0,74		0,24		
Palatine Monétaire Standard				★★★★★	1,71	26	4,09	11	2,75	14	1,70	4	0,95	3	0,50	2	745 075 119
€STER Capitalisé					1,67		3,89		2,60		1,54		0,74		0,24		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	1,82	32	4,52	27	3,07	20	1,83	11					149 842 563
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					1,51		4,03		2,55		1,38		0,76		0,53		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-0,11	100	3,40	95	2,24	49	0,56	42	0,70	39	0,65	29	137 900 540
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,89		4,52		1,74		0,24		-0,04		-0,15		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-0,81	44	3,35	48	2,30	12	-0,28	16	0,45	12	0,24	42	51 064 679
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					0,03		5,29		2,43		0,79		0,47		0,70		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	-3,50	100	-1,18	98	-1,83	93	1,12	55	2,49	65	0,73	86	10 356 016
€STER Capitalisé + 4,00%					3,34		8,07		6,71		4,80		2,67		1,19		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-1,85	92	0,92	90	0,91	72	0,00	48	1,40	34	0,83	63	43 570 030
€STER Capitalisé + 2,00%					2,50		5,99		4,54		1,19		0,92		0,95		

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

Rapport sur la performance au 31/05/2024

	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 31/05/2024 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																	
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,25	19	4,88	52	3,39	10	1,37	7	2,16	11	1,69	15	49 135 320
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,65		6,52		3,61		1,74		2,90		2,48		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	4,15	32	6,85	75	5,52	10	2,79	5	4,52	17	3,67	18	47 442 126
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					4,92		10,97		7,96		4,57		6,18		4,39		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	6,92	17	9,20	38	7,24	10	4,01	20	6,40	27	5,06	22	22 010 617
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					11,00		19,20		15,83		9,02		10,26		6,53		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	7,08	78	10,30	80	7,21	72	3,89	68					2 819 457
EuroStoxx 50 NR EUR					12,38		21,07		17,58		9,98		11,26		7,03		

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

Source : MorningStar Direct & Quantalys