

Rapport sur la performance au 31/10/2024

	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 31/10/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	1,92	70	16,23	70	7,54	44	0,65	29	6,20	58	7,01	49	106 114 319
EuroStoxx 50 NR EUR					9,30		21,88		18,45		6,97		8,47		7,11		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-0,95	93	10,08	94	8,98	77	2,12	53	7,31	28	7,36	11	339 056 986
EuroStoxx 50 NR EUR					9,30		21,88		18,45		6,97		8,47		7,11		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-0,24	40	11,34	25	11,61	6	3,43	23	5,83	31	5,36	64	60 368 522
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					-0,52		9,41		10,12		3,81		6,45		7,67		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-3,20	97	7,19	98	6,04	97	-4,15	98	2,50	93	3,74	93	26 595 552
EuroStoxx 50 NR EUR					9,30		21,88		18,45		6,97		8,47		7,11		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★★★①	🌐🌐🌐		★★★★★	-6,47	55	6,08	68	3,03	30	-5,20	39	1,30	72	4,16	68	61 785 764
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					-2,01		8,08		4,08		-3,31		2,03		5,91		
Palatine France Small Cap I	★★★②	🌐🌐	✓	★★★★★	-8,23	66	9,53	38	0,77	50	-7,23	63	3,76	32	5,26	49	19 761 697
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-12,17		2,28		-7,45		-12,43		-1,07				
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part I EURO	★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	23,55	13	33,04	46	16,96	32	8,40	61	10,04	93	10,10	89	55 073 082
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					22,81		33,65		18,27		12,26		13,52		14,04		

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 31/10/2024

	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 31/10/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	3,29	23	3,99	18	3,51	13	2,26	4	1,26	2	0,62	1	1 549 577 410
€STER Capitalisé					3,23		3,91		3,40		2,14		1,08		0,39		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	3,35	32	4,08	28	3,58	14	2,28	7	1,27	3	0,65	2	806 279 393
€STER Capitalisé					3,23		3,91		3,40		2,14		1,08		0,39		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	3,53	42	4,69	34	4,14	31	2,40	17					175 598 724
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,35		4,36		3,67		2,08		1,02		0,66		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★③	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,63	99	4,81	87	5,22	36	1,43	42	1,05	38	0,89	28	132 344 455
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					3,84		6,14		4,76		1,28		0,57		0,14		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,73	27	6,42	73	6,10	11	0,95	11	0,81	11	0,54	22	52 418 073
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					3,79		8,35		6,19		2,17		1,11		0,95		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★☆	-1,23	90	1,09	97	2,33	87	0,20	52	3,20	42	0,69	88	7 966 260
€STER Capitalisé + 4,00%					6,66		8,08		7,54		5,99		3,35		1,51		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	0,23	92	2,73	97	4,14	67	0,67	52	1,22	40	1,03	66	44 341 383
€STER Capitalisé + 2,00%					4,95		5,99		5,47		2,22		1,17		1,19		

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

Rapport sur la performance au 31/10/2024

	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 31/10/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,85	60	6,60	73	5,33	37	0,90	13	1,93	10	1,80	12	51 454 636
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					3,78		9,28		6,74		2,03		2,54		2,66		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,56	88	8,42	93	6,56	56	0,73	31	3,47	19	3,60	22	49 610 030
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					5,59		13,20		10,43		3,78		4,94		4,59		
Palatine Cristal Dynamique	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	3,76	58	12,49	54	8,18	28	0,49	38	4,70	27	4,87	32	21 381 557
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					8,66		20,30		17,00		6,46		7,82		6,62		
Palatine PEA Cristal	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	0,66	90	12,00	89	7,66	87	-0,86	78	4,09	80			2 534 393
EuroStoxx 50 NR EUR					9,30		21,88		18,45		6,97		8,47		7,11		

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