PALATINE ASSET MANAGEMENT

Société de gestion · GP-05000014

Observation : 05/11/2026 | Référence : palatine-asset-management

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 43 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 Palatine Asset Management est une société de gestion française du groupe BPCE, filiale de Banque Palatine, présente sur les fonds actions françaises, les stratégies diversifiées, les fonds obligataires et les solutions patrimoniales.

02 9 fonds avec une note quantitative disponible sur 21 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	PALATINE ASSET MANAGEMENT
Agrément	GP-05000014
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	9/21 fonds · 42,86 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-16 à 2026-11-05 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Actions françaises de petites et moyennes capitalisations.

Approche ESG intégrée sur les fonds Palatine France Mid Cap et Palatine France Small Cap, tous deux classés SFDR Article 8.

Lecture du risque par volatilité, drawdown, bêta et captures face au marché français.

Analyse documentaire à consolider avec le DIC, le prospectus et les reportings officiels de chaque part.

Comparaison Investscore au CAC 40 comme repère commun, complétée par une lecture spécifique des small et mid caps.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE	FR0000930471	Actions	28,4 /100	2026-10-22
INVESTIR PEA PALATINE	FR0013284114	Actions	42,5 /100	2026-10-22
PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026	FR001400JC76	Obligataire	Non calculable	2026-10-16
PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027	FR001400RK19	Obligataire	Non calculable	2026-10-16
PALATINE AMERIQUE	FR0007393038	Actions	Non calculable	2026-10-22
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS	FR0010368175	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE	FR0010785667	Actions	47,6 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
PALATINE CRISTAL EQUILIBRE	FR0010785683	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
PALATINE CRISTAL PRUDENT	FR0010785675	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	FR0000990921	Actions	31,5 /100	2026-10-22
PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT	FR0010915181	Actions	48,5 /100	2026-10-22
PALATINE FRANCE MID CAP	FR0000437576	Actions	36,6 /100	2026-11-05
PALATINE FRANCE SMALL CAP	FR0000978439	Actions	31,5 /100	2026-10-22
PALATINE GLOBAL ASSETS	FR0007070982	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
PALATINE GLOBAL BONDS	FR0010744219	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PALATINE MONETAIRE COURT TERME	FR0010611335	Monétaire	Non calculable	2026-10-25
PALATINE MONETAIRE STANDARD	FR0000299877	Monétaire	Non calculable	2026-10-25
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS	FR0013468774	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ANS	FR0010377564	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
PALATINE PEA CRISTAL	FR0013417177	Actions	46,6 /100	2026-10-22
PALATINE PLANETE	FR0010341800	Actions	47,9 /100	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/palatine-asset-management

1. Site officiel

https://www.palatine-am.com/

2. Banque Palatine

https://www.palatine.fr/

3. Gamme investisseurs institutionnels

https://www.palatine-am.com/investisseur-institutionnel

4. Palatine France Mid Cap I

https://www.palatine-am.com/investisseur-institutionnel/actions/palatine-france-mid-cap-i

5. Palatine France Small Cap I

https://www.palatine-am.com/investisseur-institutionnel/actions/palatine-france-small-cap-i

6. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

7. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.