

# PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

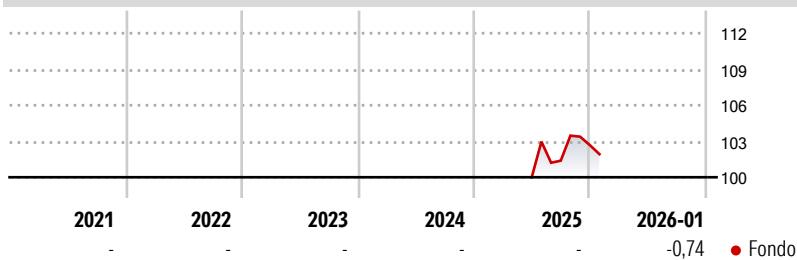
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the "Benchmark") over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	2025	-	-	1,38	1,29
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,10
● Liquidità	2,90
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	-

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CarVal CL FRN 21/03/38	-	2,85
MENLO CLO III LTD	-	2,60
Bain Capital Credit CLO...	-	2,60
Peace Park Clo Ltd.	-	2,60
HPS Loan Management 15-2019...	-	2,60
Battalion FRN 20/01/39	-	2,60
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	-	2,59
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP...	-	2,59
Nassau Eu FRN 15/10/39	-	2,46
Federal Farm Credit Banks 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,02
Cartolarizzazioni	89,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	-0,57

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PGIM	Patrimonio Classe (Mln)	37,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.pgim.com">https://www.pgim.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 103,73	ISIN	LU3068597817		
Patrimonio Netto (Mln)	193,24 USD				
(31/01/2026)					