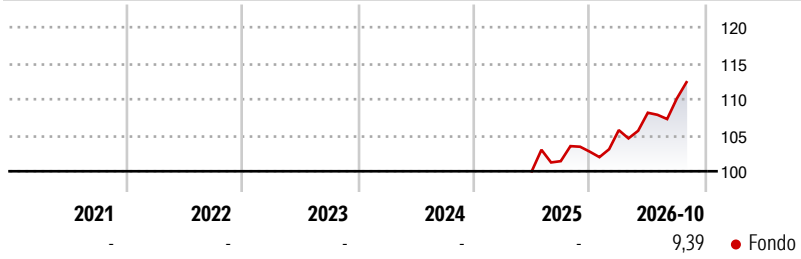
PGIM Global AAA CLO Fund W USD Distribution II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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
3-Mesi	5,41
6-Mesi	8,51
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

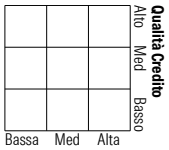
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,91	2,29	1,82	-
2025	-	-	1,40	1,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,35
Liquidità	7,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,87
Capital F Frn 15/07/39	—	2,19
Cifc Euro Frn 15/07/40	—	2,19
MENLO CLO I LTD	—	2,03
HPS Loan Management 15-2019...	—	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,84
Jubilee C Frn 21/08/38	—	1,79
Canyon Eu Frn 15/07/38	—	1,75
Monument Frn 15/05/39	—	1,75
Henley Funding Frn 03/39	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,35
Societario	21,16
Cartolarizzazioni	67,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	1,25

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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	PGIM
Telefono	(973) 802-2093
Web	pgim.com/investments
Data di Partenza	30/06/2025
Nome del Gestore	Edwin Wilches
Data Inizio Gestione	26/06/2025
NAV (12/11/2026)	USD 101,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	518,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	39,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3068598385

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR