

PGIM Global AAA CLO Fund W USD Distribution II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

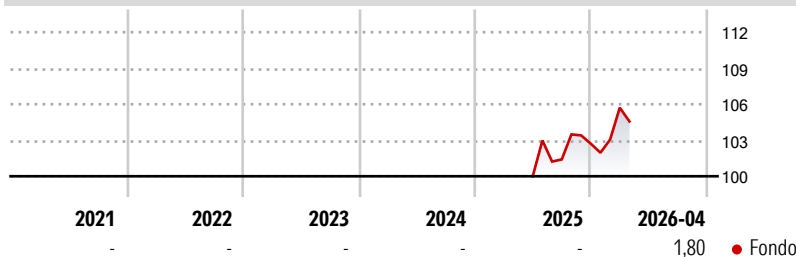
Morningstar Rating™

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 %

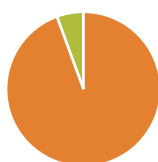
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	1,36
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,91	-	-	-
2025	-	-	1,40	1,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,42
Liquidità	5,58
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alto
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
HPS Loan Management 15-2019...	-	3,41
Arbour CL FRN 15/07/38	-	2,75
United States Treasury Bills...	-	2,44
Symphony CLO 37 Ltd.	-	2,38
Voya Euro Frn 16/03/38	-	2,36
Sona Fios FRN 25/08/38	-	2,35
MAGNETITE LIV LIMITED	-	2,05
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,99
Henley Cl Frn 25/03/38	-	1,99
Cvc Corda Frn 26/02/39	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,68
Societario	9,92
Cartolarizzazioni	83,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	0,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,78
Da 0 a 4 cedole	2,40
Da 4 a 6 cedole	65,83
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,35
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	88,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PGIM	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(973) 802-2093	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	pgim.com/investments	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 101,28	ISIN	LU3068598385		
Patrimonio Netto (Mln)	293,16 USD				

(31/03/2026)