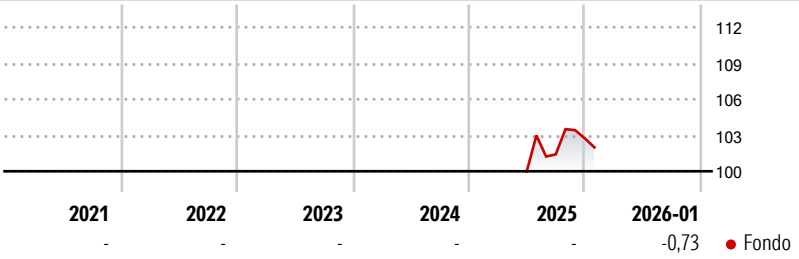
PGIM Global AAA CLO Fund WI USD Capitalisation

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

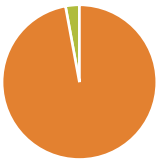
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	0,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,41	1,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,10
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	PGIM
Telefono	-
Web	https://www.pgim.com
Data di Partenza	30/06/2025
Nome del Gestore	Edwin Wilches
Data Inizio Gestione	26/06/2025
NAV (11/02/2026)	USD 103,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	193,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3068598468

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 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.