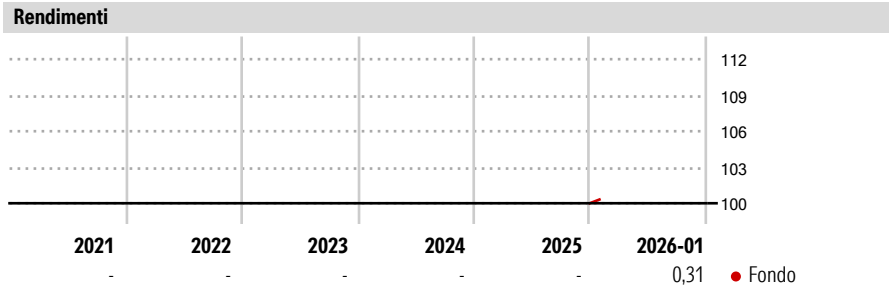


PGIM Global AAA CLO Fund A EUR Hedged Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsry 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.



Misure di Rischio		Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	Trimestrali %				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,65
● Liquidità	12,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Federal Home Loan Banks	—	7,27	🏛️ Governativo		0,00			
Federal Farm Credit Banks 0%	—	3,56	⚙️ Societario		7,72			
Battalion FRN 20/01/39	—	3,32	🏠 Cartolarizzazioni		79,93			
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	—	3,32	👤 Enti Locali		0,00			
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP...	—	3,32	💰 Liquidità ed equivalenti		12,08			
			📄 Derivati		0,27			
Nassau Eu FRN 15/10/39	—	3,09	Coupon Range %		Fondo			
Arbour CL FRN 15/07/38	—	2,70			0 coupon			0,00
Sona Fios FRN 25/08/38	—	2,70			Da 0 a 4 cedole			0,00
Capital F FRN 25/01/38	—	2,32			Da 4 a 6 cedole			0,00
Voya Euro FRN 15/10/38	—	2,31			Da 6 a 8 cedole			0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90			Da 8 a 10 cedole			0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0			Da 10 a 12 cedole			0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77			Oltre 12 cedole			0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	PGIM	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.pgim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 100,69	ISIN	LU3221874756		
Patrimonio Netto (Mln)	150,51 USD				

(30/11/2025)