

# PGIM Global AAA CLO Fund W EUR Hedged Distribution II

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

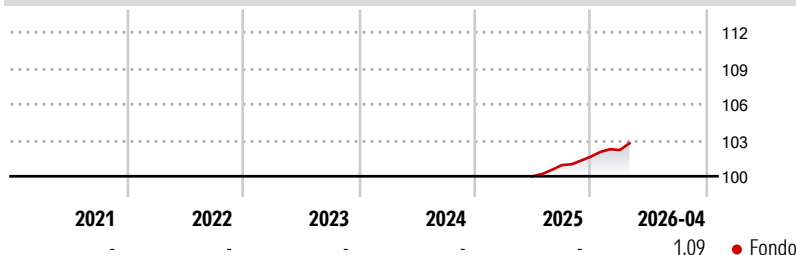
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-

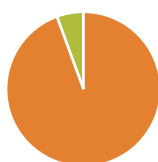
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,54	-	-	-
2025	-	-	0,93	0,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	5,58
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	2,68
🏢 Societario	9,92
🏠 Cartolarizzazioni	83,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,83
🏠 Derivati	0,62
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenze %	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)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(973) 802-2093	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	pgim.com/investments	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 99,69	ISIN	LU3068596843		
Patrimonio Netto (Mln)	293,16 USD				

(31/03/2026)