

# PGIM Global AAA CLO Fund W EUR Hedged Distribution II

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

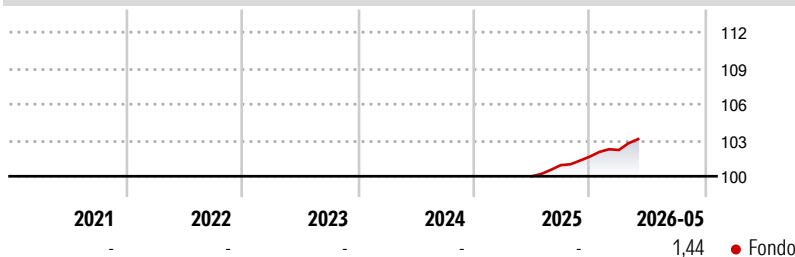
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,73
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-	-	0,93	0,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,70
Liquidità	7,30
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,36
HPS Loan Management 15-2019...	-	2,99
Monument Clo Frn 05/39	-	2,72
MENLO CLO I LTD	-	2,48
Arbour CL FRN 15/07/38	-	2,39
Voya Euro Frn 15/10/37	-	2,24
Penta Clo Frn 20/05/40	-	2,22
United States Treasury Bills...	-	2,20
Sona Fios FRN 25/08/38	-	2,04
Voya Euro Frn 16/03/38	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	8,22
Societario	9,20
Cartolarizzazioni	81,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,31

**Coupon Range %**

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(973) 802-2093	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 99,84	ISIN	LU3068596843		
Patrimonio Netto (Mln)	343,65 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.