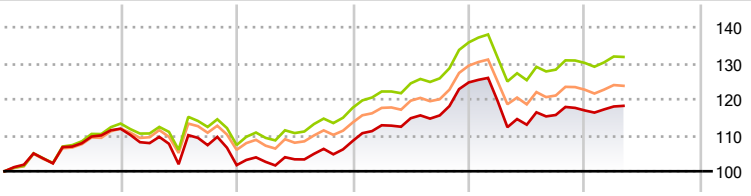
# Lord Abbett High Yield Fund Class C USD Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US HY Constnd TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,81 | -9,05 | 6,59 | 15,00 | -6,24 | 1,09 | Fondo |
| 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 1,28 | Benchmark e Indici |
| 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 96,33 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | Alto |

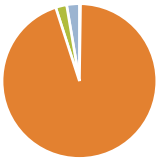
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,67 | 1,13 | 0,95 |
| 6-Mesi | 0,75 | 1,13 | 0,72 |
| 1-Anno | 3,69 | 3,83 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 | 6,69 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,88 | 5,01 | 4,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94 | 5,69 | 4,44 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

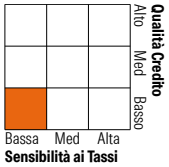
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94 | - | - | - |
| 2025 | -4,20 | -5,44 | 2,38 | 1,10 |
| 2024 | 4,03 | 1,73 | 0,69 | 7,93 |
| 2023 | 0,89 | 0,70 | 2,80 | 2,06 |
| 2022 | -3,58 | -5,44 | 5,20 | -5,18 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,23 |
| Obbligazioni | 94,80 |
| Liquidità | 2,31 |
| Altro | 2,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturity effettiva | 4,80 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,69 |
| AA | 0,00 | BB | 45,62 |
| A | 0,00 | B | 36,53 |
| | | Below B | 13,06 |
| | | Not Rated | 3,11 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 16,10 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,93 |
| Rc R/P Barcla 3.650% 04/01/26 | — | 1,44 |
| T/L Alloy Finco Limited Regd | — | 0,75 |
| DISH DBS Corporation 5.13% | — | 0,60 |
| Discovery Global Holdings... | — | 0,60 |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | — | 0,57 |
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp... | — | 0,55 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.81% | — | 0,46 |
| Borr IHC Ltd / Borr Finance... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 593 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,32 |
| Societario | 88,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,81 |
| Derivati | 0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 51,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,70 |
| Oltre 12 cedole | 2,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,88 |
| da 3 a 5 | 31,23 |
| da 5 a 7 | 25,12 |
| da 7 a 10 | 13,76 |
| da 10 a 15 | 0,64 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 1,71 |
| oltre 30 | 0,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/02/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2014 |
| NAV (11/05/2026) | USD 15,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 904,34 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 0,04 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFNWYQ17 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,07% |
| 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.