# Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001016 | Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers. Under normal conditions, the Fund pursues its investment objective by investing at least 65% of its net assets in Investment Grade Debt Securities of various types.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,97 | 1,39 | 1,09 | 11,78 | -6,84 | 6,39 | ● Fondo |
| | 7,46 | 3,02 | 1,90 | 12,31 | -6,65 | 7,16 | ● Benchmark e Indici |
| | 7,38 | 2,56 | 2,18 | 12,09 | -7,02 | 6,61 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 96,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,32 | 10Y Risk | +Med |

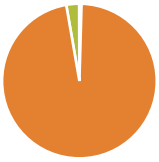
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,44 | 3,68 | 3,53 |
| 6-Mesi | 6,01 | 6,46 | 6,16 |
| 1-Anno | 5,62 | 6,31 | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 3,74 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 | 3,65 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,84 | 2,49 | 2,25 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

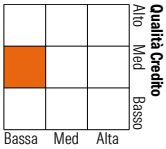
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,93 | 1,59 | 0,10 | - |
| 2025 | -2,76 | -6,60 | 1,30 | 1,26 |
| 2024 | 3,01 | 1,92 | -1,38 | 7,96 |
| 2023 | -0,40 | -0,69 | 3,71 | -1,45 |
| 2022 | -0,50 | 4,31 | 5,43 | -7,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,44 |
| Obbligazioni | 96,83 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,01 |
| Maturity effettiva | 2,70 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 21,25 | BBB | 38,36 |
| AA | 16,26 | BB | 11,70 |
| A | 7,04 | B | 4,24 |
| | | Below B | 0,55 |
| | | Not Rated | 0,59 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,49 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,72 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,54 |
| Bain Capital Credit Clo... | — | 0,49 |
| Fortress Credit Bsl VI Ltd.... | — | 0,49 |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.66% | — | 0,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 752 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,10 |
| Societario | 48,99 |
| Cartolarizzazioni | 29,06 |
| Enti Locali | 0,11 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,66 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 29,59 |
| da 3 a 5 | 20,28 |
| da 5 a 7 | 5,34 |
| da 7 a 10 | 5,70 |
| da 10 a 15 | 5,50 |
| da 15 a 20 | 3,81 |
| da 20 a 30 | 8,93 |
| oltre 30 | 1,87 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1.266,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/11/2026) | USD 12,67 | ISIN | IE00BFNWXY26 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 8.124,97 USD | | | | |

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 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.