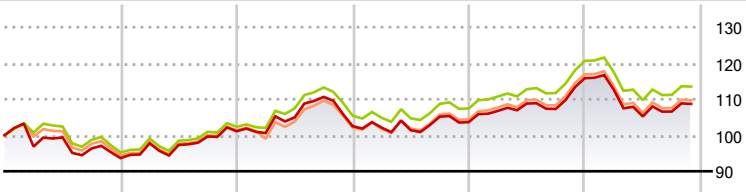
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,35	7,97	1,39	1,09	11,78	-6,17	Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	+Med

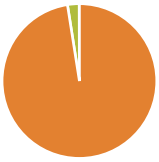
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,55	1,46
6-Mesi	1,14	1,14	0,98
1-Anno	-5,56	-5,34	-5,71
3-Anni Ann.ti	1,45	1,99	2,09
5-Anni Ann.ti	2,91	3,44	3,50
10-Anni Ann.ti	1,44	1,95	1,72

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

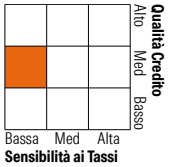
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,76	-6,60	1,30	-
2024	3,01	1,92	-1,38	7,96
2023	-0,40	-0,69	3,71	-1,45
2022	-0,50	4,31	5,43	-7,35
2021	4,38	-0,46	2,42	1,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,51
Liquidità	2,43
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	2,10
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,45	BBB	37,88
AA	12,02	BB	13,71
A	9,02	B	4,25
		Below B	0,67
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	35,86
Federal National Mortgage...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	0,75
Federal National Mortgage...	—	0,60
Federal National Mortgage...	—	0,58
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 4.92%	—	0,40
Bain Capital Credit Clo...	—	0,40
AGL CLO I Ltd. 5.1%	—	0,39
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.81%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		849

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,83
Societario	42,57
Cartolarizzazioni	22,03
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	26,77
Da 4 a 6 cedole	55,10
Da 6 a 8 cedole	11,73
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	6,54
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Andrew O'Brien Robert Lee Steven Rocco Adam Castle Harris Trifon Yoana Koleva
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (18/12/2025)	USD 12,48
Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	1.365,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNWXY26
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	10.443,01 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.