Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

2025-11

-6,09

-5,91

-6,21

120

110

100

Fondo

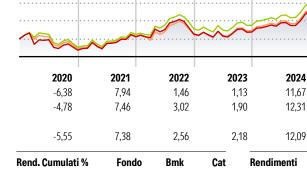
 Benchmark e Indici

Categoria

 $\star\star$

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.



| Misure di Rischio | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 95,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Bloomberg US Cor | porate 1-3 \ | r TR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 | 1,55 | 1,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,19 | 1,14 | 0,98 | 2025 | -2,74 | -6,57 | 1,29 | - |
| 1-Anno | -5,57 | -5,34 | -5,71 | 2024 | 2,92 | 1,92 | -1,38 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,48 | 1,99 | 2,09 | 2023 | -0,38 | -0,77 | 3,77 | -1,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 3,44 | 3,50 | 2022 | -0,49 | 4,44 | 5,36 | -7,34 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/3 | 1,39 | 1,95 | 1,72 | 2021 | 4,43 | -0,50 | 2,47 | 1,38 |

Portafoglio 30/11/2025





| | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 1,87 |
| Maturity effettiva | 2,10 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 21,45 | BBB | 37,88 |
| AA | 12,02 | BB | 13,71 |
| A | 9,02 | В | 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| An | agı | rat | ıca |
|----|-----|-----|-----|
| | | | |

| 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 |

| | Yoana Koleva |
|----------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV (18/12/2025) | USD 9,37 |

Harris Trifon

| Patrimonio Classe (MIn) | 171,67 USE |
|-------------------------|--------------|
| (18/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BFNWXZ33 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | - |

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Patrimonio Netto (MIn)

10.443,01 USD

(30/11/2025)

