

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

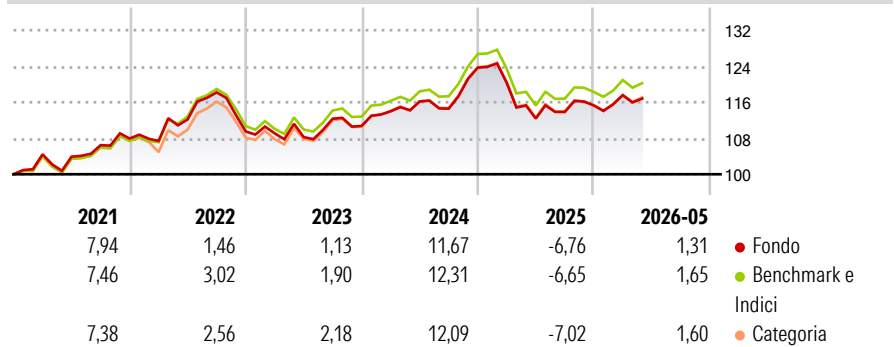
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

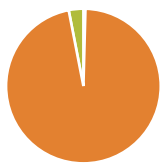
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,71	3,13	2026	1,95	-	-	-
6-Mesi	4,48	4,86	5,15	2025	-2,74	-6,57	1,29	1,29
1-Anno	5,83	6,29	6,34	2024	2,92	1,92	-1,38	7,94
3-Anni Ann.ti	3,34	3,86	3,77	2023	-0,38	-0,77	3,77	-1,42
5-Anni Ann.ti	3,07	3,78	3,86	2022	-0,49	4,44	5,36	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,83	2,44	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	3,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,45	BBB	37,87
AA	15,38	BB	12,86
A	9,89	B	4,87
		Below B	0,27
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,03
United States Treasury Notes...	—	2,26
Federal National Mortgage...	—	1,92
Federal National Mortgage...	—	0,79
Federal National Mortgage...	—	0,69
Bain Capital Credit Clo...	—	0,48
Fortress Credit Bsl VI Ltd...	—	0,46
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.58%	—	0,46
Benefit Str Partners Clo...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,80
🏢 Societario	49,80
🏠 Cartolarizzazioni	24,53
🏘️ Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,70
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	21,91
Da 4 a 6 cedole	60,30
Da 6 a 8 cedole	13,47
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	19,73
da 5 a 7	6,46
da 7 a 10	5,59
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	8,70
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	163,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
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	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 9,27	ISIN	IE00BFNWXX33		
Patrimonio Netto (Mln)	8.774,88 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 prodotte; (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.