

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

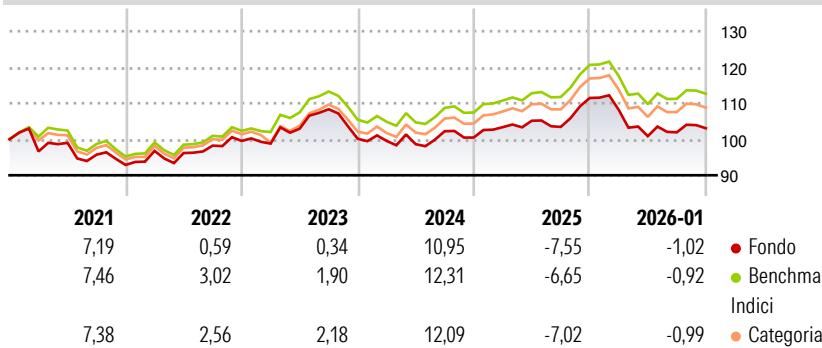
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,92	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	-1,77	-0,91	-1,10
6-Mesi	-1,18	0,44	0,22
1-Anno	-8,24	-6,81	-7,32
3-Anni Ann.ti	0,94	2,62	2,54
5-Anni Ann.ti	1,71	3,04	3,17
10-Anni Ann.ti	0,59	1,97	1,90

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-6,73	1,06	1,11
2024	2,87	1,72	-1,63	7,78
2023	-0,60	-0,90	3,65	-1,72
2022	-0,75	4,18	5,25	-7,57

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,57
• Liquidità	2,38
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	2,10
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond o
AAA	21,35
AA	12,87
A	8,43
Below B	0,78
Not Rated	0,87

Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	BBB	38,21
AA	BB	13,41
A	B	4,09
Below B	0,78	
Not Rated	0,87	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,40
Federal National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,50
Bain Capital Credit Clo...	—	0,42
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 4.92%	—	0,42
AGL CLO I Ltd. 5.1%	—	0,40
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.81%	—	0,40
AGL CLO 17 LTD 4.82%	—	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,36	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	818	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,84
Societario	43,85
Cartolarizzazioni	22,95
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	26,96
Da 4 a 6 cedole	55,50
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	7,46
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Acc		
	Steven Rocco	ISIN	IE00BFNWFY051		
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
	Yoana Koleva				
	Gregory Benz				
	Ty J. Kern				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C USD Accumulating

NAV (30/01/2026)	USD 11,48
Patrimonio Netto (Mln)	9.941,60 USD
(31/12/2025)	