

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C 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™

★

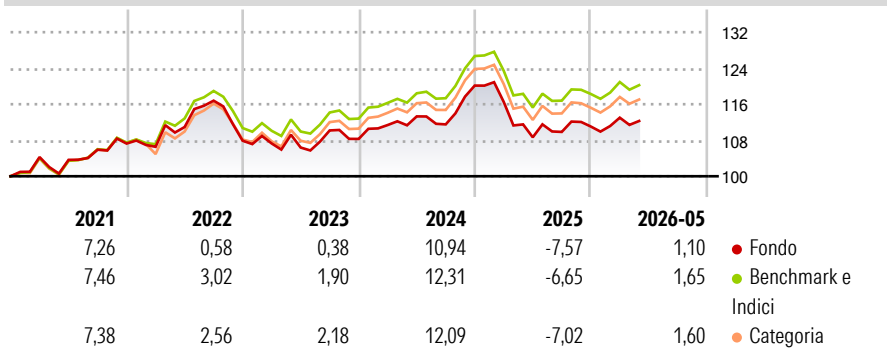
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

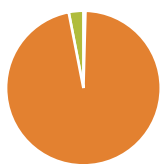
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 95,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,33 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | 2,71 | 2,69 | 2026 | 1,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,09 | 4,86 | 4,87 | 2025 | -3,02 | -6,74 | 1,10 | 1,10 |
| 1-Anno | 5,04 | 6,29 | 6,07 | 2024 | 2,85 | 1,72 | -1,57 | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,56 | 3,86 | 3,67 | 2023 | -0,56 | -0,84 | 3,57 | -1,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 3,78 | 3,85 | 2022 | -0,68 | 4,13 | 5,27 | -7,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 2,44 | 2,24 | | | | | |

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 | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Med | | |
| Bassa | | | |

| | 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 %

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

Coupon 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 %

| | 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) | 0,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | 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 | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 9,26 | ISIN | IE00BFNFWY168 | | |
| 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.