

# Lord Abbett Short Duration Income Fund Class N USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

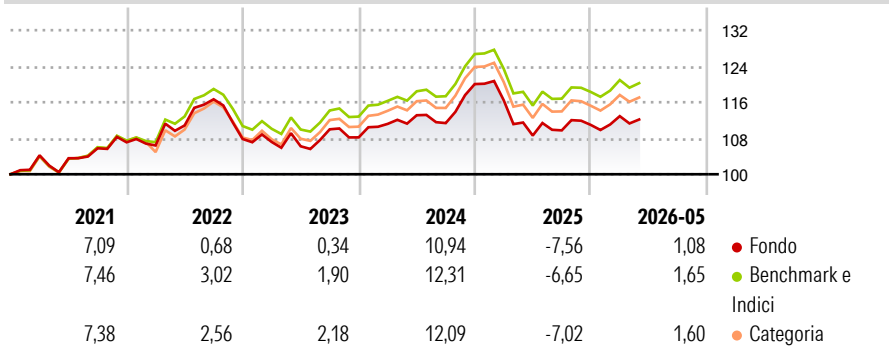
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

**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.

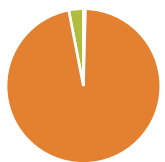
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,17  |
| 3Y R-Squared      | 95,99 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -4,18 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,32  | 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           | 2,41  | 2,71 | 3,13 | 2026                     | 1,75  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,08  | 4,86 | 5,15 | 2025                     | -3,00 | -6,73 | 1,06  | 1,11  |
| 1-Anno           | 5,07  | 6,29 | 6,34 | 2024                     | 2,77  | 1,72  | -1,54 | 7,78  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,55  | 3,86 | 3,77 | 2023                     | -0,60 | -0,90 | 3,55  | -1,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,30  | 3,78 | 3,86 | 2022                     | -0,66 | 4,18  | 5,25  | -7,57 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,11  | 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 |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | 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) | 171,40 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                 | Acc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | USD 11,51                 | ISIN                    | IE00BFNWY838 |                              |           |
| 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.