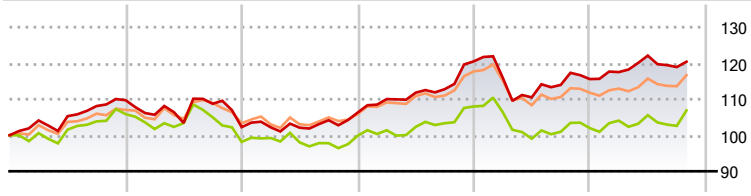
# Lord Abbett Multi Sector Income Fund Class Z USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return. Under normal conditions, the Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets in bonds (fixed or floating rate), debentures and other fixed income securities.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,73 | -6,82 | 3,95 | 13,37 | -4,08 | 4,17 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -5,29 | 4,52 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 60,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,11 | 2,99 | 2,86 |
| 6-Mesi | 1,72 | 4,53 | 4,97 |
| 1-Anno | 4,96 | 4,42 | 5,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 3,26 | 4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 0,38 | 2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,70 | 1,30 | 2,54 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

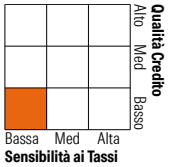
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,68 | 3,90 | -2,60 | - |
| 2025 | -3,75 | -4,72 | 3,13 | 1,42 |
| 2024 | 3,52 | 1,62 | 0,86 | 6,85 |
| 2023 | -0,03 | -0,12 | 2,04 | 2,03 |
| 2022 | -3,69 | -2,14 | 5,15 | -5,97 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,21 |
| Obbligazioni | 81,55 |
| Liquidità | 5,61 |
| Altro | 12,64 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,33 |
| Maturity effettiva | 6,80 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,12 | BBB | 26,56 |
| AA | 10,12 | BB | 29,88 |
| A | 5,41 | B | 15,35 |
| | | Below B | 2,46 |
| | | Not Rated | 9,11 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Inf Cpurnsa 2.813270... | — | 9,85 |
| Inf Cpurnsa 3.180000... | — | 9,81 |
| Inf Cpurnsa 2.919 05/26/28... | — | 5,67 |
| Rc R/P Barcla 3.820% 10/01/26 | — | 3,26 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,93 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,27 |
| Cpurnsa 2.66500 10/23/28... | — | 1,14 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,13 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,97 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 688 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,63 |
| Societario | 75,83 |
| Cartolarizzazioni | 12,09 |
| Enti Locali | 0,40 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
| Derivati | 1,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 20,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 0,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,02 |
| da 3 a 5 | 24,28 |
| da 5 a 7 | 17,48 |
| da 7 a 10 | 13,14 |
| da 10 a 15 | 3,76 |
| da 15 a 20 | 2,76 |
| da 20 a 30 | 6,78 |
| oltre 30 | 4,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 05/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2015 |
| NAV (13/11/2026) | USD 15,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 786,18 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 170,79 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BS7K1B65 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR