

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

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

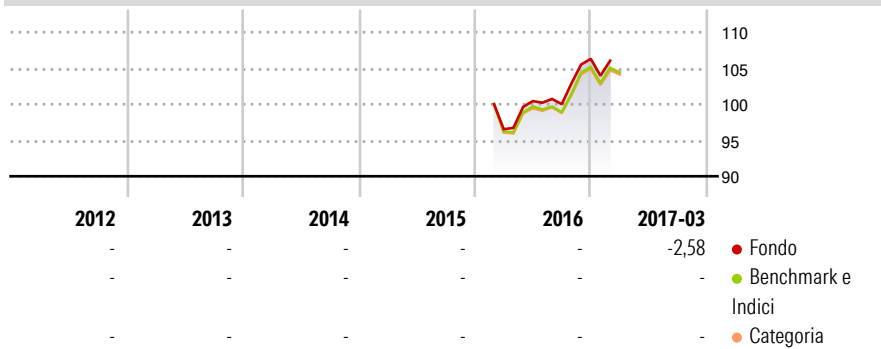
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-2,43	0,96	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	-0,02	-0,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,13	0,12	-0,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,48	2,43	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,34	3,41	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,37	2,18					

Rendimenti aggiornati al 24/03/2017

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	94,29
● Liquidità	5,27
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	Fondo	2,01
Maturity effettiva		2,40
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,29	BBB	39,87
AA	14,71	BB	13,32
A	9,46	B	4,75
		Below B	0,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,45
Federal National Mortgage...	—	2,32
Rc R/P Barcla 3.700% 04/01/26	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	0,82
United States Treasury Notes...	—	0,68
Bain Capital Credit Clo...	—	0,51
Fortress Credit Bsl VI Ltd...	—	0,49
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.58%	—	0,49
Benefit Str Partners Clo...	—	0,49
Federal National Mortgage...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		819

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,56
🏢 Societario	55,62
🏠 Cartolarizzazioni	23,65
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	23,01
Da 4 a 6 cedole	58,96
Da 6 a 8 cedole	13,36
Da 8 a 10 cedole	3,54
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,26
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	6,57
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	9,51
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(27/03/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/03/2017)	EUR 10,33	ISIN	IE00BYPOY886		
Patrimonio Netto (Mln)	8.150,37 USD				

(31/03/2026)