Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class Z USD Distributing

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

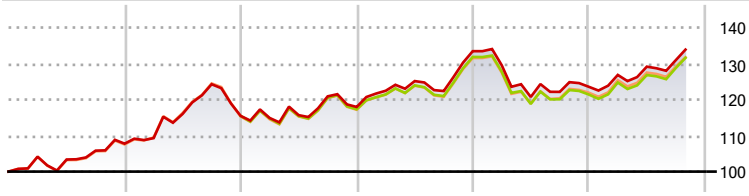
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration, high quality debt (or fixed income) securities issued by U. S. and non-U. S. issuers (which may be in emerging markets).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,76	7,15	2,14	13,14	-7,40	8,35	Fondo
	-	-	1,59	12,39	-7,91	8,38	Benchmark e Indici
	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	54,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	4,19	4,06
6-Mesi	7,07	7,14	7,06
1-Anno	7,21	7,26	7,16
3-Anni Ann.ti	3,62	3,11	3,19
5-Anni Ann.ti	4,76	4,46	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

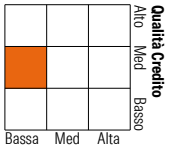
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	1,81	1,40	-
2025	-2,93	-6,80	1,17	1,16
2024	3,82	2,19	-2,21	9,04
2023	-0,50	0,68	4,52	-2,44
2022	1,42	6,15	7,10	-7,07

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	83,38
Liquidità	16,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,63
Maturity effettiva	0,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,20	BBB	49,29
AA	8,69	BB	0,49
A	30,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,35
United States Treasury Notes...	—	2,26
Wells Fargo & Co. 3.58%	—	1,11
Bank of America Corp. 3.59%	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,90
JPMorgan Chase & Co. 4.98%	—	0,90
Macquarie Airfinance...	—	0,89
Citigroup Inc. 3.89%	—	0,87
Societe Generale S.A. 5.76%	—	0,83
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,68
Societario	63,92
Cartolarizzazioni	10,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	38,20
Da 4 a 6 cedole	56,51
Da 6 a 8 cedole	3,64
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,21
da 3 a 5	0,46
da 5 a 7	0,33
da 7 a 10	6,20
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018
NAV (09/11/2026)	USD 10,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.145,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	36,15 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYWYPD58
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
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