

Lord Abbett High Yield Fund Class J EUR Hedged Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

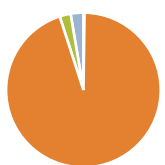
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,29 |
| 6-Mesi | 1,99 |
| 1-Anno | 7,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,03 | - | - | - |
| 2025 | -0,22 | 2,48 | 2,28 | 0,74 |
| 2024 | 1,63 | 1,00 | 4,64 | 0,06 |
| 2023 | 2,34 | 0,87 | -0,36 | 6,35 |
| 2022 | -5,62 | -11,38 | -1,85 | 2,91 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,23 |
| ● Obbligazioni | 94,80 |
| ● Liquidità | 2,31 |
| ● Altro | 2,66 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturità effettiva | 4,80 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,69 |
| AA | 0,00 | BB | 45,62 |
| A | 0,00 | B | 36,53 |
| | | Below B | 13,06 |
| | | Not Rated | 3,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 16,10 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,93 |
| Rc R/P Barcla 3.650% 04/01/26 | — | 1,44 |
| T/L Alloy Finco Limited Regd | — | 0,75 |
| DISH DBS Corporation 5.13% | — | 0,60 |
| Discovery Global Holdings... | — | 0,60 |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | — | 0,57 |
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp... | — | 0,55 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.81% | — | 0,46 |
| Borr IHC Ltd / Borr Finance... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 593 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 10,32 |
| 🏢 Societario | 88,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,81 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 51,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,70 |
| Oltre 12 cedole | 2,01 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,88 |
| da 3 a 5 | 31,23 |
| da 5 a 7 | 25,12 |
| da 7 a 10 | 13,76 |
| da 10 a 15 | 0,64 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 1,71 |
| oltre 30 | 0,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 8,09 | ISIN | IE00BK6Q9R17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 904,34 USD | | | | |

(31/03/2026)