

Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class A USD

Categoria Morningstar™
Acc

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar LSTA US LL TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

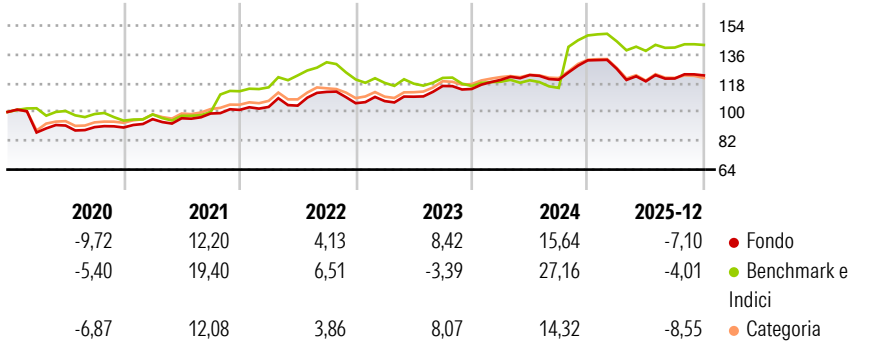
The Sub-Fund's investment objective is to seek a high level of current income. Under normal conditions, the Sub-Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes in floating or adjustable rate instruments and derivatives and other transferable securities that effectively enable the Sub-Fund to achieve a floating rate of income ("Obligations").

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	51,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,30	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,77	2,16	2025	-3,99	-6,15	1,48	1,60
1-Anno	-6,14	-3,56	-7,00	2024	5,00	2,48	-2,36	10,06
3-Anni Ann.ti	5,82	6,81	5,33	2023	1,26	2,56	6,12	-1,62
5-Anni Ann.ti	6,26	6,73	6,21	2022	1,83	0,78	8,26	-6,28
10-Anni Ann.ti	3,78	5,08	3,54					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,80	Box™			0		0
● Obbligazioni	92,58	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	6,53	Maturity effettiva	-				
● Altro	0,09	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rc R/P Barcla 3.750% 01/02/26	—	3,22
United States Treasury Bills	—	2,23
Trs lbxxlltr 3/20/26 /Long/	—	1,00
Trs lbxxlltr 03/20/26 /Long/	—	0,97
Invesco Senior Loan ETF	—	0,83
T/L Jane Street Group Llc...	—	0,73
T/L Transdigm Inc	—	0,68
T/L Alloy Finco Limited Regd	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	2,38
⚙ Societario	93,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,74
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	25,44
da 5 a 7	46,44
da 7 a 10	2,40
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	143,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kearney Posner	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Acc		
	Steven Rocco	ISIN	LU2048742477		
	Christopher Gizzo				
Data Inizio Gestione	25/11/2019				
NAV (16/01/2026)	USD 13,82				
Patrimonio Netto (Mln)	241,91 USD				

(31/12/2025)