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

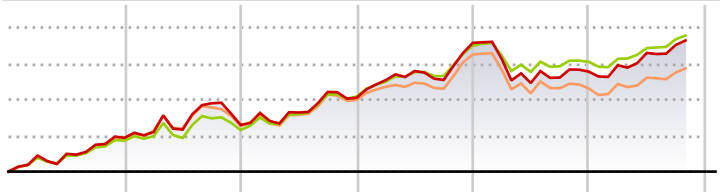
Benchmark Dichiarato
Morningstar LSTA US LL TR USD

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").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,20	4,13	8,42	15,64	-7,10	8,27
Benchmark e Indici	11,16	3,44	10,53	14,44	-4,01	6,79
Categoria	12,08	3,86	8,07	14,32	-8,55	6,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	37,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	5,30	6,64
6-Mesi	7,93	6,43	7,49
1-Anno	9,57	7,83	7,92
3-Anni Ann.ti	6,22	6,27	5,21
5-Anni Ann.ti	5,98	6,31	5,55
10-Anni Ann.ti	3,47	4,78	3,04

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

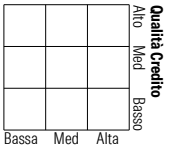
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	3,20	2,02	-
2025	-3,99	-6,15	1,48	1,60
2024	5,00	2,48	-2,36	10,06
2023	1,26	2,56	6,12	-1,62
2022	1,83	0,78	8,26	-6,28

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	88,07
Liquidità	11,27
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rc R/P Barcla 3.950% 11/02/26	—	7,97
2 Year Treasury Note Future...	—	5,01
Rc R/P J.P. M 3.850% 11/02/26	—	1,83
Trs Ibxxlltr 12/20/26 /Long/	—	1,72
Trs Receive Ibxxlltr...	—	1,66
Invesco Senior Loan ETF	—	1,04
Dcp Holdings Plc	—	0,74
T/L Hudson River Trading Llc...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,71
Societario	92,27
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,14

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	15,53
da 3 a 5	30,93
da 5 a 7	44,20
da 7 a 10	3,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,60
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/11/2019
Nome del Gestore	Kearney Posner Robert Lee Steven Rocco Christopher Gizzo
Data Inizio Gestione	25/11/2019
NAV (20/11/2026)	USD 14,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	289,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	176,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2048742477
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	-
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.