

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

Categoria Morningstar™

Acc Equity\_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

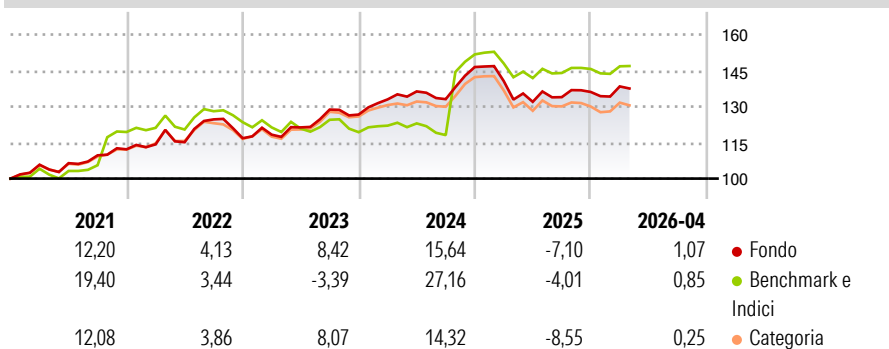
The Sub-Fund's investment objective is to seek a high level of current income. Under normal conditions, the Sub-Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes in floating or adjustable rate instruments and derivatives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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,68  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 7,49 |
| 3Y R-Squared      | 47,74 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 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           | 3,26  | 3,19 | 2,53 | 2026                     | 1,71  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,57  | 1,50 | 0,30 | 2025                     | -3,99 | -6,15 | 1,48  | 1,60  |
| 1-Anno           | 2,93  | 3,17 | 0,95 | 2024                     | 5,00  | 2,48  | -2,36 | 10,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,25  | 6,05 | 4,44 | 2023                     | 1,26  | 2,56  | 6,12  | -1,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,36  | 6,75 | 6,08 | 2022                     | 1,83  | 0,78  | 8,26  | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,69  | 4,97 | 3,36 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,20  |
| ● Obbligazioni     | 90,43 |
| ● Liquidità        | 9,30  |
| ● Altro            | 0,07  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondo 0, Fond 0, Credit Quality % 0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 9,52  |
| Rc R/P Barcla 3.600% 05/01/26               | —       | 8,01  |
| Invesco Senior Loan ETF                     | —       | 1,10  |
| T/L Alloy Finco Limited Regd                | —       | 0,85  |
| Trs lbxxltr /Long/                          | —       | 0,75  |
| T/L Jane Street Group Llc...                | —       | 0,71  |
| T/L Hudson River Trading Llc...             | —       | 0,58  |
| T/L Quikrete Holdings Inc Regd              | —       | 0,57  |
| T/L Osmosis Buyer Ltd Regd                  | —       | 0,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 416   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 10,53        |
| 🏢 Societario               | 87,64        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,41         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,44         |
| 📄 Derivati                 | -0,03        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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   | 17,63 |
| da 3 a 5   | 22,50 |
| da 5 a 7   | 41,82 |
| da 7 a 10  | 3,00  |
| da 10 a 15 | 0,38  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,16  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 160,08 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | -                         | (22/05/2026)            |              | 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 (22/05/2026)       | USD 13,95                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 278,48 USD                |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.