

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

Categoria Morningstar™
Dis_ry_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

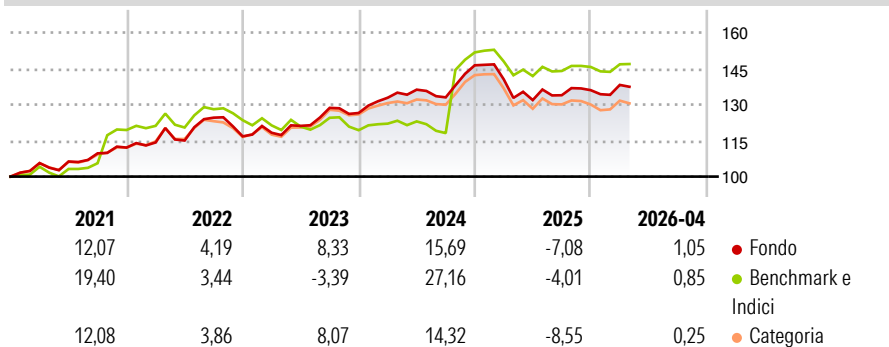
Benchmark Dichiarato
Morningstar LSTA US LL TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	48,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,15	2,53	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,33	0,30	2025	-3,99	-6,15	1,52	1,57
1-Anno	2,92	2,78	0,95	2024	5,01	2,54	-2,36	10,04
3-Anni Ann.ti	5,28	5,85	4,44	2023	1,28	2,43	6,19	-1,66
5-Anni Ann.ti	6,36	6,70	6,08	2022	1,91	0,71	8,28	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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 lbxlltr /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
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	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)	15,16 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	Inc		
	Steven Rocco	ISIN	LU2048742550		
	Christopher Gizzo				
Data Inizio Gestione	25/11/2019				
NAV (22/05/2026)	USD 8,85				
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.