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

Categoria Morningstar™
Categoria USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report

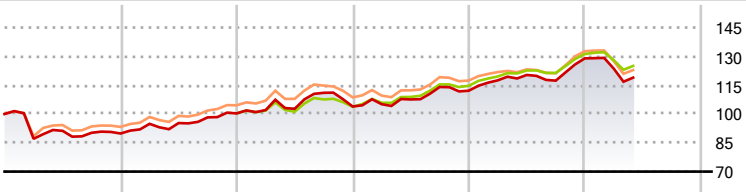
Benchmark Dichiarato
Morningstar LSTA US LL TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,17	11,65	3,58	7,91	15,01	-7,77	Fondo
-	-	3,44	10,53	14,44	-4,73	Benchmark e Indici
-6,87	12,08	3,86	8,07	14,32	-7,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,84	-5,41	-7,28
6-Mesi	-5,47	-2,78	-5,18
1-Anno	0,23	3,23	0,98
3-Anni Ann.ti	5,16	6,81	5,43
5-Anni Ann.ti	5,35	7,05	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

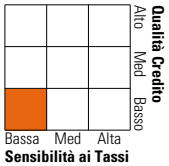
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,14	-	-	-
2024	4,83	2,37	-2,46	9,88
2023	1,15	2,36	6,03	-1,71
2022	1,73	0,65	8,09	-6,41
2021	5,62	0,43	3,10	2,10

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	90,11
Liquidità	8,85
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	2,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,38
AA	0,00	BB	20,43
A	0,00	B	69,08
		Below B	7,51
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rc R/P Barcla 4.360% 05/01/25	—	5,89
Trs Ibxxlltr 06/20/25 /Long/	—	2,57
Rc R/P Barcla 4.300% 05/01/25	—	1,95
Invesco Senior Loan ETF	—	1,88
T/L Aadvantage Loyalty Ip...	—	1,10
Trs Ibxxlltr 06/20/25 /Long/	—	0,97
SPDR® Blackstone Senior Loan...	—	0,97
PIKES PEAK CLO 6 6.82%	—	0,72
T/L Jane Street Group Llc...	—	0,71
T/L Twitter Inc Regd	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	97,29
Cartolarizzazioni	1,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	-0,26

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	18,85
da 3 a 5	33,46
da 5 a 7	42,73
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,61
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 (30/05/2025)	USD 12,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	205,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	11,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2048742634

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.