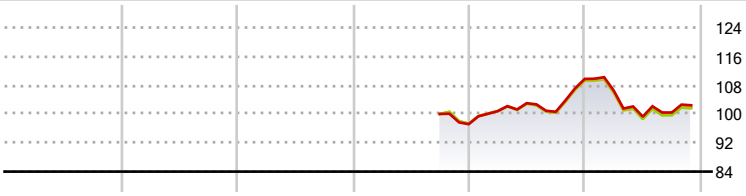
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM USD Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Treasury Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration, high quality debt (or fixed income) securities issued by U. S. and non-U. S. issuers (which may be in emerging markets).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,94	-6,68	Fondo
-	-	-	-	12,39	-7,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,36	-6,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,85	2,14
6-Mesi	0,57	0,31	0,92
1-Anno	-6,27	-6,68	-5,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

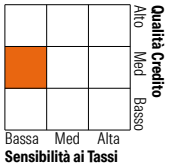
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-6,77	1,15	-
2024	3,73	2,19	-2,33	9,08
2023	-	-	-	-2,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,10
Liquidità	14,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,56
Maturity effettiva	0,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,67	BBB	40,13
AA	8,74	BB	0,17
A	39,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	2,51
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,01
Santander UK Group Holdings...	—	0,89
Regal Rexnord Corporation...	—	0,88
Bank of America Corp. 1.66%	—	0,87
Citibank, N.A. 4.69%	—	0,82
Boeing Co. 2.2%	—	0,78
NatWest Group PLC 4.95%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,80
Societario	63,25
Cartolarizzazioni	12,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	36,46
Da 4 a 6 cedole	59,46
Da 6 a 8 cedole	2,32
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,64
da 3 a 5	0,96
da 5 a 7	0,73
da 7 a 10	6,67
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	5,22
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018
NAV (17/12/2025)	USD 10,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.939,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	80,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CLB8RT6
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.