Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM USD Distributing

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

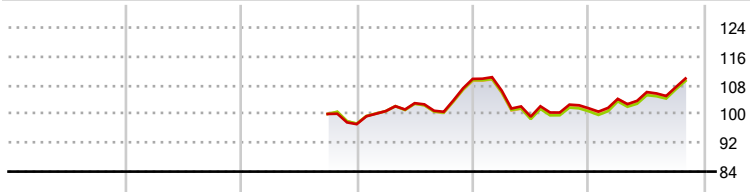
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,94	-7,44	8,15
Benchmark e Indici	-	-	-	12,39	-7,91	8,38
Categoria	-	-	-	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	59,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,34	7,23
6-Mesi	7,68	7,77	7,70
1-Anno	8,69	8,86	8,79
3-Anni Ann.ti	4,85	4,45	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

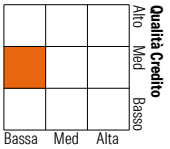
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	1,82	1,29	-
2025	-2,98	-6,77	1,15	1,17
2024	3,73	2,19	-2,33	9,08
2023	-	-	-	-2,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	79,65
Liquidità	20,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,59
Maturity effettiva	0,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,59	BBB	47,01
AA	14,48	BB	0,00
A	28,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	2,23
Wells Fargo & Co. 3.58%	—	1,09
Bank of America Corp. 3.59%	—	0,91
Carnival Corp Ltd. 4%	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
JPMorgan Chase & Co. 4.98%	—	0,88
Macquarie Airfinance...	—	0,87
Citigroup Inc. 3.89%	—	0,86
Societe Generale S.A. 5.58%	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,35
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	36,06
Da 4 a 6 cedole	58,40
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,37
da 3 a 5	0,03
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	6,38
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,16
oltre 30	0,60

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 (20/11/2026)	USD 10,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.185,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	129,73 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	-

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.

MORNINGSTAR