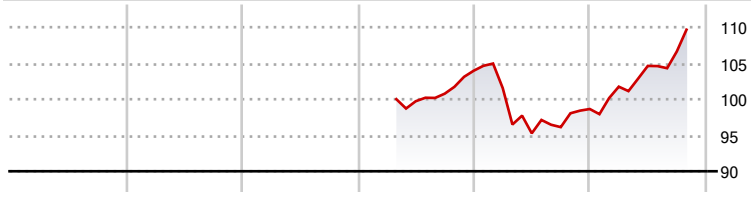
# Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM CNH Distributing (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -5,11 | 11,16 |

● Fondo

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,49 |
| 6-Mesi | 7,65 |
| 1-Anno | 11,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

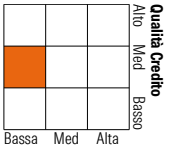
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,14 | 2,83 | 1,92 | - |
| 2025 | -2,33 | -6,18 | 0,90 | 2,62 |
| 2024 | - | - | 1,05 | 3,17 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,14 |
| Obbligazioni | 83,38 |
| Liquidità | 16,48 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,63 |
| Maturity effettiva | 0,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,20 | BBB | 49,29 |
| AA | 8,69 | BB | 0,49 |
| A | 30,13 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,20 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,26 |
| Wells Fargo & Co. 3.58% | — | 1,11 |
| Bank of America Corp. 3.59% | — | 0,92 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,90 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.98% | — | 0,90 |
| Macquarie Airfinance... | — | 0,89 |
| Citigroup Inc. 3.89% | — | 0,87 |
| Societe Generale S.A. 5.76% | — | 0,83 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 318 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,68 |
| Societario | 63,92 |
| Cartolarizzazioni | 10,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,10 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 58,21 |
| da 3 a 5 | 0,46 |
| da 5 a 7 | 0,33 |
| da 7 a 10 | 6,20 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,10 |
| da 20 a 30 | 4,34 |
| oltre 30 | 0,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/04/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2018 |
| NAV (09/11/2026) | CNH 92,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.145,08 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 78,03 CNH |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CNH |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0004Q1XZV0 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000 CNH |
| 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