

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

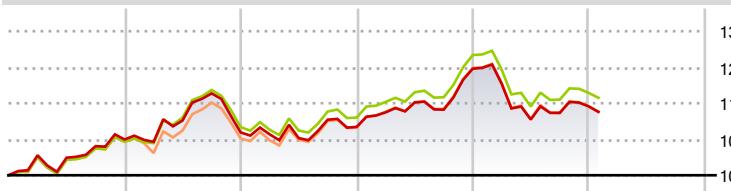
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers. Under normal conditions, the Fund pursues its investment objective by investing at least 65% of its net assets in Investment Grade Debt Securities of various types.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,94	1,46	1,13	11,67	-6,76	-1,07
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	-0,92
7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-1,04	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,34	0,35	0,13
1-Anno	-7,91	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,29	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,52	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,86	2,34	2,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,74	-6,57	1,29	1,29
2024	2,92	1,92	-1,38	7,94
2023	-0,38	-0,77	3,77	-1,42
2022	-0,49	4,44	5,36	-7,34

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,57
• Liquidità	2,38
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,96	
Med	2,10	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	21,35	BBB	38,21
AA	12,87	BB	13,41
A	8,43	B	4,09
		Below B	0,78
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,40
Federal National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,50
Bain Capital Credit Clo...	—	0,42
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 4.92%	—	0,42
AGL CLO I Ltd. 5.1%	—	0,40
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.81%	—	0,40
AGL CLO 17 LTD 4.82%	—	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,36	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	818	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	170,91 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Inc		
	Steven Rocco	ISIN	IE00BFNWXZ33		
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
	Yoana Koleva				
	Gregory Benz				
	Ty J. Kern				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

NAV (11/02/2026)	USD 9,36
Patrimonio Netto (Mln)	9.941,60 USD
(31/12/2025)	