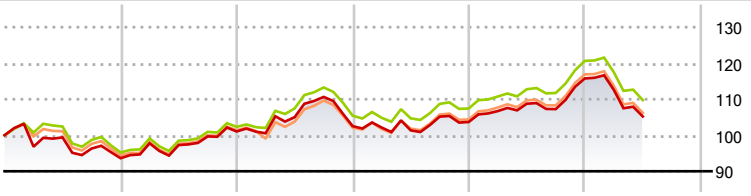
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-6,38	7,94	1,46	1,13	11,67	-9,13	● Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-9,03	● Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-9,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

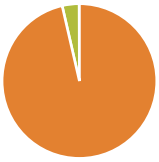
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,84	-0,82
6-Mesi	-7,39	-7,21	-7,42
1-Anno	-1,78	-1,33	-1,63
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,52	0,83
5-Anni Ann.ti	2,45	2,78	2,98
10-Anni Ann.ti	1,41	2,10	1,78

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

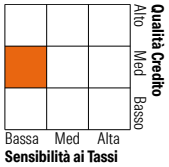
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-6,57	-	-
2024	2,92	1,92	-1,38	7,94
2023	-0,38	-0,77	3,77	-1,42
2022	-0,49	4,44	5,36	-7,34
2021	4,43	-0,50	2,47	1,38

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	3,53
● Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,97
Maturity effettiva	2,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,52	BBB	37,60
AA	15,13	BB	12,25
A	13,10	B	5,39
		Below B	0,44
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,14
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	1,20
United States Treasury Notes...	—	0,69
United States Treasury Notes...	—	0,52
Bain Capital Credit Clo...	—	0,50
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 5.31%	—	0,50
T/L Broadcom Inc Regd Zcp...	—	0,49
AGL CLO 17 LTD 5.22%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		837

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,33
Societario	48,19
Cartolarizzazioni	19,91
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	61,44
Da 6 a 8 cedole	11,98
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,83
da 3 a 5	24,37
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	3,66
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Andrew O'Brien Kewjin Yuoh Robert Lee Steven Rocco Adam Castle Harris Trifon Yoana Koleva
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (01/08/2025)	USD 9,31
Patrimonio Classe (MIn) (01/08/2025)	188,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFNWXZ33
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
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.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	8.332,93 USD
(30/06/2025)	

© 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.