

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C USD Accumulating

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

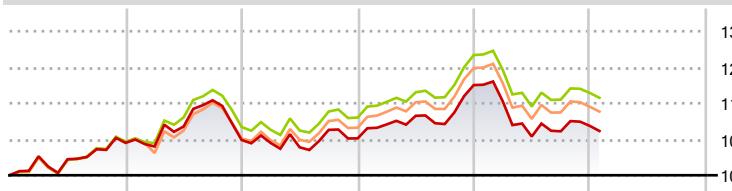
Morningstar Rating™

★

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

7,19 0,59 0,34 10,95 -7,55 -1,02

7,46 3,02 1,90 12,31 -6,65 -0,92

7,38 2,56 2,18 12,09 -7,02 -0,93

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

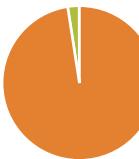
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,98	-1,13
6-Mesi	-0,13	0,35	0,13
1-Anno	-8,67	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	0,53	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	1,73	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,14	2,34	2,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-6,73	1,06	1,11
2024	2,87	1,72	-1,63	7,78
2023	-0,60	-0,90	3,65	-1,72
2022	-0,75	4,18	5,25	-7,57

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	
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
○	○	○	○
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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	818	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	30,84
● Societario	43,85
● Cartolarizzazioni	22,95
● Enti Locali	0,10
● Liquidità ed equivalenti	2,22
● Derivati	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	7,46
oltre 30	0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	26,96
Da 4 a 6 cedole	55,50
Da 6 a 8 cedole	11,09
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/02/2014	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	UCITS	Si		
	Steven Rocco	Inc/Acc	Acc		
	Adam Castle	ISIN	IE00BFNWY051		
	Harris Trifon				
	Yoana Koleva				
	Gregory Benz				
	Ty J. Kern				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C USD Accumulating

NAV (11/02/2026)	USD 11,49
Patrimonio Netto (Mln)	9.941,60 USD
(31/12/2025)	