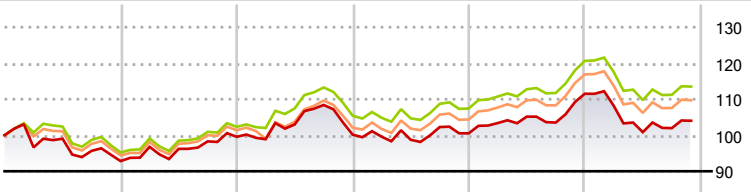
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class C USD Distributing

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	2025-11	
-7,17	7,26	0,58	0,38	10,94	-6,73	Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

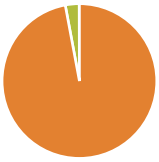
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,78	1,69
6-Mesi	0,71	1,17	0,97
1-Anno	-5,81	-4,80	-5,18
3-Anni Ann.ti	0,76	2,04	2,14
5-Anni Ann.ti	2,10	3,39	3,48
10-Anni Ann.ti	0,76	2,08	1,82

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

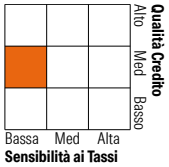
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-6,74	1,10	-
2024	2,85	1,72	-1,57	7,74
2023	-0,56	-0,84	3,57	-1,71
2022	-0,68	4,13	5,27	-7,62
2021	4,26	-0,59	2,17	1,30

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,89
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,58	BBB	36,52
AA	12,28	BB	14,70
A	9,88	B	4,16
		Below B	0,64
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	30,37
Federal National Mortgage...	—	1,59
US Treasury Note 3.63%	—	0,78
Federal National Mortgage...	—	0,62
Federal National Mortgage...	—	0,61
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 4.92%	—	0,42
Bain Capital Credit Clo...	—	0,42
Agl Clo 2025-44 FRN 5.1%	—	0,40
Carnival Corporation 6%	—	0,40
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.81%	—	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		842

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,28
Societario	43,41
Cartolarizzazioni	23,29
Enti Locali	0,22
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	27,60
Da 4 a 6 cedole	55,15
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,29
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	7,29
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	6,92
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2014
Nome del Gestore	Andrew O'Brien Robert Lee Steven Rocco Adam Castle Harris Trifon Yoana Koleva
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (10/12/2025)	USD 9,34
Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	0,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFNWY168
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
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 C USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	10.010,76 USD

© 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.