

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class N USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

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

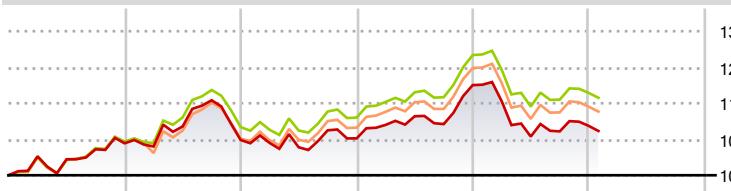
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

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

7,09 0,68 0,34 10,94 -7,56 -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
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,13
6-Mesi	-0,13	0,13
1-Anno	-8,67	-8,17
3-Anni Ann.ti	0,53	1,86
5-Anni Ann.ti	1,74	3,12
10-Anni Ann.ti	1,14	2,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-3,00	-6,73	1,06	1,11
2,77	1,72	-1,54	7,78
-0,60	-0,90	3,55	-1,63
-0,66	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	

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito
Bassa	Alta
Med	Med
Alta	Bassa

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	174,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Acc		
	Steven Rocco	ISIN	IE00BFNWY838		
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
	Yoana Koleva				
	Gregory Benz				
	Ty J. Kern				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class N USD Accumulating

NAV (11/02/2026)	USD 11,50
Patrimonio Netto (Mln)	9.941,60 USD
(31/12/2025)	