

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class Z 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™

★★★

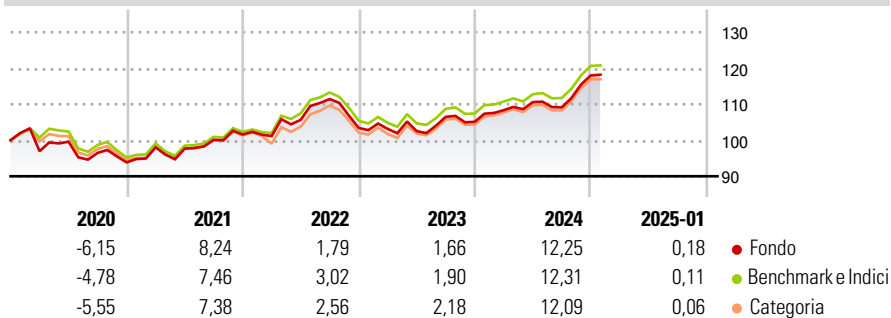
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	7,38	7,46	2025	3,07	2,05	-1,31	8,13
1-Anno	9,83	9,84	9,81	2024	-0,26	-0,59	3,87	-1,28
3-Anni Ann.ti	5,75	6,32	6,37	2023	-0,43	4,46	5,47	-7,21
5-Anni Ann.ti	2,96	3,45	3,32	2022	4,47	-0,38	2,50	1,48
10-Anni Ann.ti	3,04	3,27	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,47
● Liquidità	4,44
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	2,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,21	BBB	40,82
AA	21,08	BB	11,03
A	14,36	B	3,49
		Below B	0,67
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
United States Treasury Notes...	—	4,34
Federal National Mortgage...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,73
Federal National Mortgage...	—	0,69
Ford Credit Auto Owner Trust...	—	0,66
United States Treasury Notes...	—	0,57
T/L Broadcom Inc Regd Zcp...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		812

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	10,31
🏠 Societario	63,98
🏡 Cartolarizzazioni	21,40
🏢 Enti Locali	0,28
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,01
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	33,69
Da 4 a 6 cedole	52,83
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,99
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	459,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	18/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kewjin Yuoh	Inc/Acc	Acc		
	Robert Lee	ISIN	IE00BFNWYB63		
	Steven Rocco				
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
NAV (04/02/2025)	USD 12,37				
Patrimonio Netto (Mln)	5.839,56 USD				

(31/12/2024)