

Lord Abbett Multi Sector Income Fund Class Z GBP Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

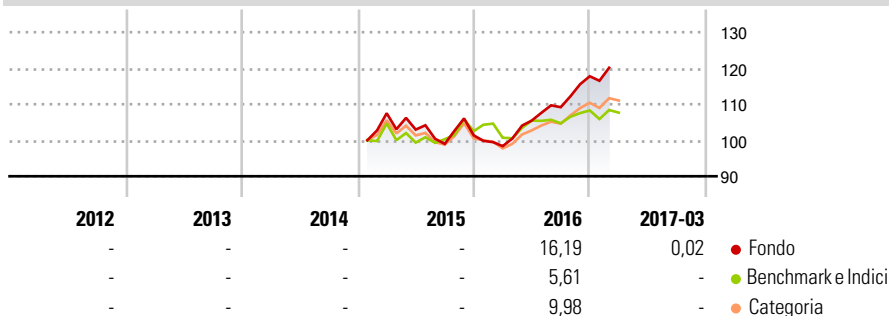
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -1,13 | 4,20 | 4,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,43 | 5,67 | 7,69 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,29 | 8,41 | 10,17 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,69 | 5,06 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,59 | 2,69 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,28 | 3,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/03/2017

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,29 |
| Obbligazioni | 90,51 |
| Liquidità | 2,41 |
| Altro | 7,38 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,94 |
| Maturity effettiva | 5,89 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,70 | BBB | 27,13 |
| AA | 0,70 | BB | 26,40 |
| A | 3,77 | B | 16,17 |
| | | Below B | 5,30 |
| | | Not Rated | 19,84 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Federal National Mortgage... | — | 1,38 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,26 |
| Cpurnsa 2.66500 10/23/28... | — | 1,00 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,94 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 0,92 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,77 |
| Government National Mortgage... | — | 0,70 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/... | — | 0,69 |
| Government National Mortgage... | — | 0,66 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 718 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | -3,65 |
| Societario | 85,02 |
| Cartolarizzazioni | 16,07 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,23 |
| Derivati | 0,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,35 |
| Oltre 12 cedole | 1,13 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,70 |
| da 3 a 5 | 30,64 |
| da 5 a 7 | 24,90 |
| da 7 a 10 | 15,05 |
| da 10 a 15 | 2,97 |
| da 15 a 20 | 3,56 |
| da 20 a 30 | 7,70 |
| oltre 30 | 5,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | (27/03/2017) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/01/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/03/2017) | GBP 13,86 | ISIN | IE00BS7K1G11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,93 USD | | | | |

(31/12/2024)