

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

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

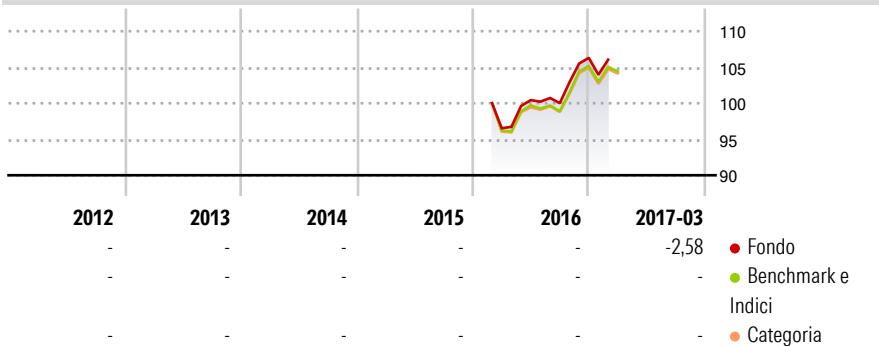
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,43 | -0,98 | -1,13 |
| 6-Mesi | 4,20 | 0,35 | 0,13 |
| 1-Anno | 6,13 | -7,71 | -8,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 1,86 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,12 | 3,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,34 | 2,15 |

Rendimenti aggiornati al 24/03/2017

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|--------------------|-------|------------------|--------|
| Alto | 1,96 | | | |
| Med | 2,10 | BBB | | |
| Basso | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | |

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 | 30,84 |
| Societario | 43,85 |
| Cartolarizzazioni | 22,95 |
| Enti Locali | 0,10 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,22 |
| Derivati | 0,05 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | - | (27/03/2017) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Andrew O'Brien | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Lee | Inc/Acc | Inc | | |
| | Steven Rocco | ISIN | IE00BYPOY886 | | |
| | Adam Castle | | | | |
| | Harris Trifon | | | | |
| | Yoana Koleva | | | | |
| | Gregory Benz | | | | |
| | Ty J. Kern | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | | | | |

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A EUR Distributing

NAV (24/03/2017) EUR 10,33
Patrimonio Netto (Mln) 9.941,60 USD
(31/12/2025)