

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class Z USD Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Treasury Bill TR USD

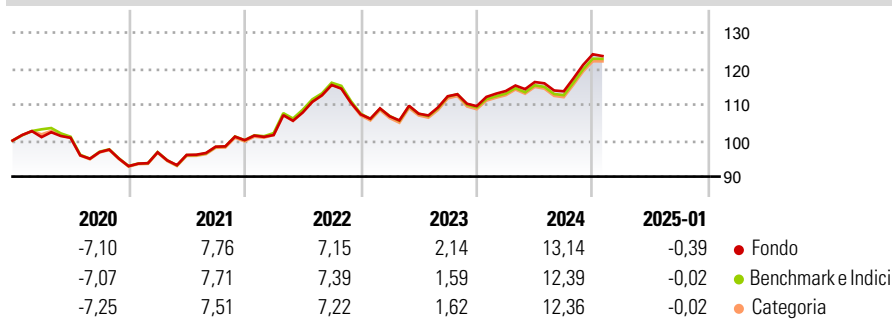
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	7,79	7,80	2024	3,82	2,19	-2,21	9,04
1-Anno	9,77	9,59	9,70	2023	-0,50	0,68	4,52	-2,44
3-Anni Ann.ti	7,61	7,35	7,50	2022	1,42	6,15	7,10	-7,07
5-Anni Ann.ti	3,93	3,82	3,82	2021	4,13	-0,75	2,38	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

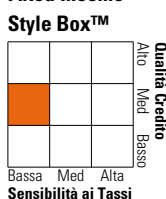
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,08
Liquidità	15,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	0,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,75	BBB	41,65
AA	9,91	BB	0,41
A	42,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,26
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,25
HSBC Holdings PLC 3%	—	1,24
Citibank, N.A. 5.21%	—	1,07
Danske Bank A/S 6.47%	—	1,06
Santander UK Group Holdings...	—	1,04
AIB Group PLC 7.58%	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	10,45
Societario	69,92
Cartolarizzazioni	3,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,70
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	58,98
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	66,66
da 3 a 5	0,21
da 5 a 7	0,75
da 7 a 10	0,56
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kewjin Yuoh	Inc/Acc	Inc		
	Adam Castle	ISIN	IE00BYWYPD58		
	Yoana Koleva				
Data Inizio Gestione	29/03/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.486,37 USD				

(31/12/2024)