Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class A USD Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA US Treasury Bill TR USD Morningstar US 0-1 Year Core Bond exMorningstar Rating™

Category_EUCA001019

Yankee TR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration, high quality debt (or fixed income) securities issued by U. S. and non-U. S. issuers (which may be in emerging markets).



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 41,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | - |
| Rasatisu Morningstar IIS 0.1 Year Core Rond ev. Vankee TR IISD (dove annlicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,77 | 1,94 | 1,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,15 | 0,02 | -0,33 | 2025 | -3,00 | -6,78 | 1,09 | - |
| 1-Anno | -4,57 | -4,90 | -4,88 | 2024 | 3,75 | 2,10 | -2,38 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,60 | 0,89 | 1,45 | 2023 | -0,47 | 0,61 | 4,34 | -2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,63 | 3,69 | 3,73 | 2022 | 1,35 | 6,07 | 7,02 | -7,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,06 | -0,82 | 2,30 | 1,76 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 0,56 |
| 0,96 |
| Α |
| |
| |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,67 | BBB | 40,13 |
| AA | 8,74 | BB | 0,17 |
| Α | 39,10 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,19 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 5,30 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,36 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 1,39 |
| United States Treasury Notes | - | 0,95 |
| Santander UK Group Holdings | _ | 0,83 |
| Regal Rexnord Corporation | _ | 0,83 |
| Bank of America Corp. 1.66% | _ | 0,82 |
| Citibank, N.A. 4.64% | _ | 0,77 |
| Santander UK Group Holdings | _ | 0,75 |
| The Boeing Company 2.2% | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 308 |

| Governativo | 9,32 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 64,92 |
| ★ Cartolarizzazioni | 11,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,09 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Fondo |
|-------|
| 57,69 |
| 2,00 |
| 0,69 |
| 6,21 |
| 0,05 |
| 0,03 |
| 5,23 |
| 0,59 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione Telefono | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Web | - |
| Data di Partenza | 05/12/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2018 |
| NAV (28/11/2025) | USD 10,07 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.065,05 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 127,86 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYWYV048 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |