

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

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

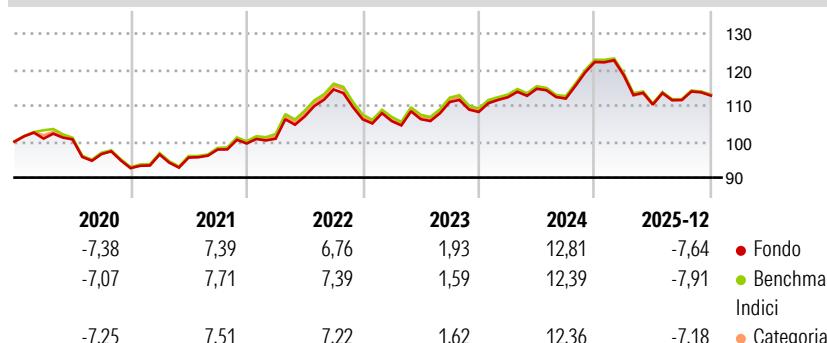
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	34,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

Basatisu Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,19
-0,95
6-Mesi
-1,25
-0,70
1-Anno
-8,59
-7,56
3-Anni Ann.ti
1,92
1,66
5-Anni Ann.ti
3,59
3,59
10-Anni Ann.ti
-
-
2022
-
-
2025
-
-
2024
-
-
2023
-
-
2022
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	84,09
• Liquidità	15,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	0,54		
Maturity effettiva	0,90		
Qualità Credito Media	BBB		

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
12,15
BBB
41,97
AA
8,94
BB
0,00
A
35,67
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
1,27
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	2,51
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,01
Santander UK Group Holdings...	—	0,89
Regal Rexnord Corporation...	—	0,88
Bank of America Corp. 1.66%	—	0,87
Citibank, N.A. 4.53%	—	0,82
Boeing Co. 2.2%	—	0,78
NatWest Group PLC 4.83%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	10,03
Societario	63,10
Cartolarizzazioni	12,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,75
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	35,27
Da 4 a 6 cedole	61,44
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	56,34
da 3 a 5	0,97
da 5 a 7	0,74
da 7 a 10	6,73
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	5,19
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	538,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Castle	Inc/Acc	Acc		
	Yoana Koleva	ISIN	IE00BYWYOC98		
Data Inizio Gestione	29/03/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 12,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,50 USD				
(31/12/2025)					