

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class J USD Distributing

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001016

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

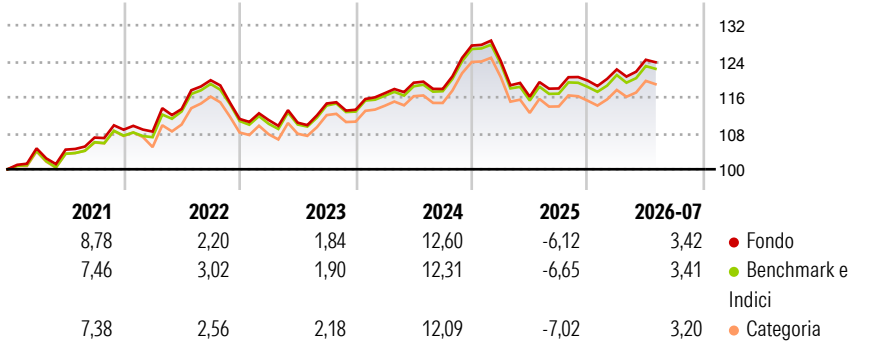
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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 Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,83	2,78	2026	2,08	1,76	-	-
6-Mesi	3,81	3,82	3,79	2025	-2,68	-6,41	1,58	1,47
1-Anno	4,52	4,19	3,93	2024	3,24	2,00	-1,16	8,19
3-Anni Ann.ti	3,83	3,60	3,40	2023	-0,22	-0,53	3,86	-1,21
5-Anni Ann.ti	3,23	3,17	3,23	2022	-0,38	4,63	5,64	-7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,90
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,72	BBB	39,24
AA	14,31	BB	12,77
A	9,73	B	4,63
		Below B	0,31
		Not Rated	0,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,53
Federal National Mortgage...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	0,90
Federal National Mortgage...	—	0,81
Rc R/P Barcla 3.680% 07/01/26	—	0,58
Bain Capital Credit Clo...	—	0,50
Fortress Credit Bsl VI Ltd....	—	0,47
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.58%	—	0,47
Benefit Str Partners Clo...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		802

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,37
Societario	52,28
Cartolarizzazioni	25,75
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	18,79
Da 4 a 6 cedole	61,48
Da 6 a 8 cedole	12,86
Da 8 a 10 cedole	3,34
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,37
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	5,88
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	8,65
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	314,46 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/08/2026)	USD 9,65	ISIN	IE00BF4NBB76		
Patrimonio Netto (Mln)	8.449,80 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.