

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class J GBP Hedged Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

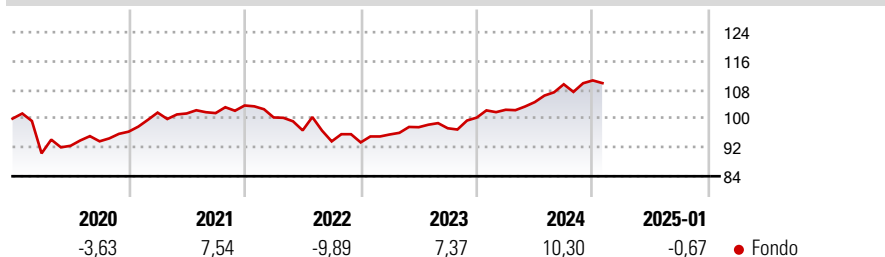
Morningstar Rating™

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

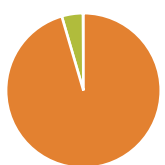
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	4,66
1-Anno	8,30
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,18	2,07	4,73	0,98
2023	2,36	2,11	-0,30	3,04
2022	-3,20	-3,57	-3,16	-0,30
2021	5,50	-0,25	0,11	2,08

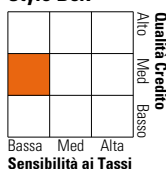
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,47
● Liquidità	4,44
● Altro	0,09

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	2,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,21	BBB	40,82
AA	21,08	BB	11,03
A	14,36	B	3,49
		Below B	0,67
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
United States Treasury Notes...	—	4,34
Federal National Mortgage...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,73
Federal National Mortgage...	—	0,69
Ford Credit Auto Owner Trust...	—	0,66
United States Treasury Notes...	—	0,57
T/L Broadcom Inc Regd Zcp...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		812

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,31
⚙️ Societario	63,98
🏠 Cartolarizzazioni	21,40
🏘️ Enti Locali	0,28
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,01
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	33,69
Da 4 a 6 cedole	52,83
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,99
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	38,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kewjin Yuoh	Inc/Acc	Inc		
	Robert Lee	ISIN	IE00BF4NBD90		
	Steven Rocco				
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
NAV (04/02/2025)	GBP 9,16				
Patrimonio Netto (Mln)	5.839,56 USD				

(31/12/2024)