

# Lord Abbett High Yield Fund Class J EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

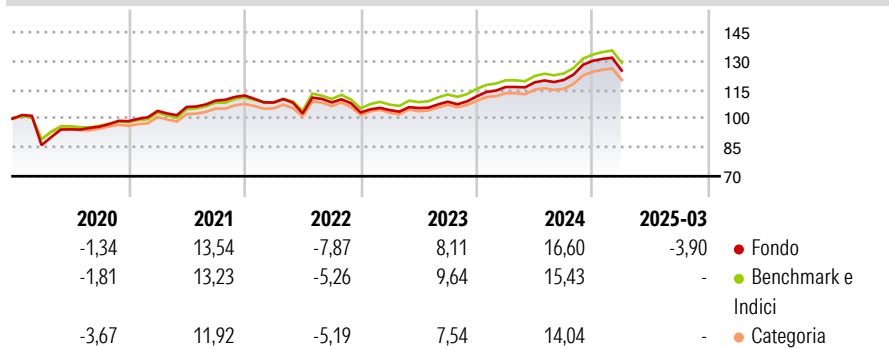
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 8,47 |
| 3Y R-Squared      | 98,71 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -8,41 | 1,60 | 1,54 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -1,10 | 2,69 | 2,43 | 2025                     | -3,90 | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 4,00  | 5,49 | 4,85 | 2024                     | 4,39  | 2,06  | 1,05 | 8,30  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,29  | 6,24 | 5,20 | 2023                     | 1,21  | 1,02  | 3,12 | 2,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,18  | 5,29 | 4,47 | 2022                     | -3,26 | -5,26 | 5,64 | -4,84 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,26  |
| ● Obbligazioni     | 94,35 |
| ● Liquidità        | 2,20  |
| ● Altro            | 3,19  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 2,83 |
| Maturity effettiva    |       | 4,50 |
| Qualità Credito Media |       | B    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 1,44  |
| AA               | 0,00 | BB               | 48,21 |
| A                | 0,00 | B                | 34,89 |
|                  |      | Below B          | 11,18 |
|                  |      | Not Rated        | 4,29  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,35 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 2,01  |
| Rc R/P Barcla 3.600% 05/01/26               | —       | 1,50  |
| T/L Alloy Finco Limited Regd                | —       | 0,82  |
| Discovery Global Holdings...                | —       | 0,68  |
| DISH DBS Corporation 5.13%                  | —       | 0,67  |
| Venture Global LNG Inc. 9.5%                | —       | 0,60  |
| Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp...            | —       | 0,59  |
| Borr IHC Ltd / Borr Finance...              | —       | 0,49  |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.81%                  | —       | 0,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 586   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 4,59  |
| 🏠 Societario               | 94,70 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,74  |
| 🏠 Derivati                 | -0,03 |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,73  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,62  |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,23 |
| Da 6 a 8 cedole   | 52,61 |
| Da 8 a 10 cedole  | 18,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,12  |
| Oltre 12 cedole   | 1,80  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,24  |
| da 3 a 5   | 31,03 |
| da 5 a 7   | 26,72 |
| da 7 a 10  | 15,24 |
| da 10 a 15 | 0,77  |
| da 15 a 20 | 1,00  |
| da 20 a 30 | 1,79  |
| oltre 30   | 0,96  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (04/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 01/10/2018                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,64%           |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 18/02/2014                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (03/04/2025)       | EUR 13,51                 | ISIN                    | IE00BG43X411 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 864,75 USD                |                         |              |                              |                 |

(30/04/2026)

[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.