

# Lord Abbett High Yield Fund Class J USD 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

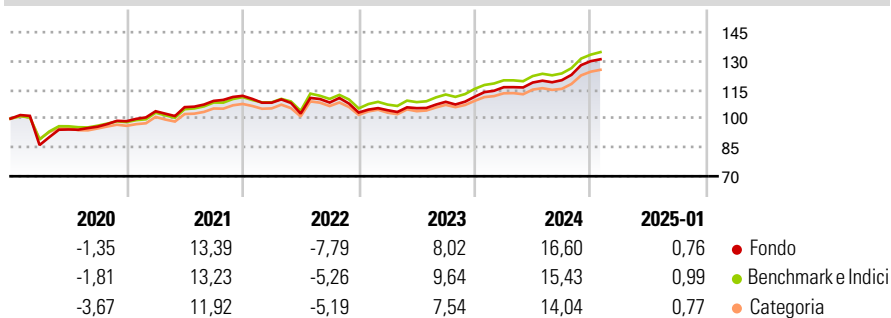
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 7,99 |
| 3Y R-Squared      | 98,38 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,09 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,05  | 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           | 6,94  | 7,00  | 6,74  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 10,59 | 10,67 | 9,74  | 2024                     | 4,43  | 2,09  | 1,01 | 8,28  |
| 1-Anno           | 14,48 | 14,04 | 12,73 | 2023                     | 1,18  | 1,03  | 3,14 | 2,46  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,73  | 7,97  | 6,89  | 2022                     | -3,18 | -5,24 | 5,59 | -4,82 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,98  | 5,73  | 4,77  | 2021                     | 5,26  | 2,04  | 3,08 | 2,41  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

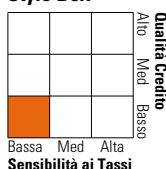
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | -1,78 |
| Obbligazioni       | 94,78 |
| Liquidità          | 3,76  |
| Altro              | 3,24  |

### Fixed Income

#### Style Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 3,00 |
| Maturità effettiva    | Fondo | 3,94 |
| Qualità Credito Media | Fondo | B    |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 1,51  |
| AA               | 0,00  | BB               | 39,56 |
| A                | 0,10  | B                | 38,75 |
|                  |       | Below B          | 16,13 |
|                  |       | Not Rated        | 3,95  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 15,59 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 4,94  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 1,61  |
| Vistra Operations Co LLC 7.75%              | —       | 0,53  |
| CSC Holdings, LLC 11.25%                    | —       | 0,43  |
| Carvana Co 13%                              | —       | 0,42  |
| American Airlines, Inc. 7.25%               | —       | 0,42  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,42  |
| Venture Global LNG Inc. 9.5%                | —       | 0,41  |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | —       | 0,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 585   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo              | Fondo | 13,48 |
| Societario               | Fondo | 82,82 |
| Cartolarizzazioni        | Fondo | 0,00  |
| Enti Locali              | Fondo | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | Fondo | 1,79  |
| Derivati                 | Fondo | 1,92  |

### Coupon Range %

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon          | Fondo | 0,27  |
| Da 0 a 4 cedole   | Fondo | 7,64  |
| Da 4 a 6 cedole   | Fondo | 28,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | Fondo | 34,44 |
| Da 8 a 10 cedole  | Fondo | 22,48 |
| Da 10 a 12 cedole | Fondo | 4,37  |
| Oltre 12 cedole   | Fondo | 2,79  |

### Scadenze %

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3   | Fondo | 6,02  |
| da 3 a 5   | Fondo | 37,79 |
| da 5 a 7   | Fondo | 24,75 |
| da 7 a 10  | Fondo | 7,95  |
| da 10 a 15 | Fondo | 0,54  |
| da 15 a 20 | Fondo | 0,04  |
| da 20 a 30 | Fondo | 0,44  |
| oltre 30   | Fondo | 0,54  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Lord Abbett (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,73 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 USD |
| Telefono               | -                         | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,64%           |
| Data di Partenza       | 01/10/2018                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,62%           |
| Nome del Gestore       | Robert Lee                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
|                        | Steven Rocco              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
|                        | Christopher Gizzo         | ISIN                    | IE00BG43X304 |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 18/02/2014                |                         |              |                              |                 |
| NAV (04/02/2025)       | USD 13,18                 |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.254,29 USD              |                         |              |                              |                 |

(31/12/2024)