

Lord Abbett Passport Portfolios plc Lord Abbett Global High Yield Fund Class

Categoria Morningstar™

IFGBP Hedged Accumulating

Hedged

Benchmark Morningstar

Global High-Yield Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

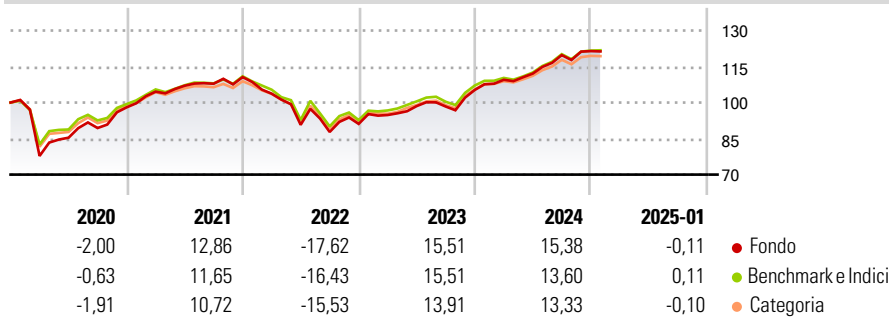
Morningstar Rating™

★★★

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

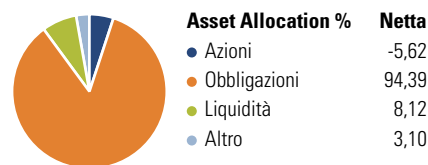
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	7,88	7,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,42	12,35	11,59	2024	4,03	2,35	6,88	1,39
3-Anni Ann.ti	4,51	4,65	4,12	2023	4,08	3,92	-0,20	7,01
5-Anni Ann.ti	3,96	4,09	3,69	2022	-6,23	-12,51	-3,26	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,67	2,37	0,78	2,56

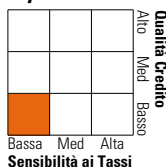
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	3,90
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,01
AA	0,00	BB	34,93
A	0,21	B	43,97
		Below B	14,24
		Not Rated	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,43
Future Contract On Euro-Bobl...	—	2,16
Future Contract On Euro-Bund...	—	1,11
Samarco Mineracao SA 9%	—	0,43
Petroleos Mexicanos 10%	—	0,42
ZF North America Capital,...	—	0,36
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	0,35
Vallourec SA 7.5%	—	0,33
Vedanta Resources Finance II...	—	0,33
JetBlue Airways Corp. /...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		713

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,41
Societario	76,48
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	5,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	8,50
Da 4 a 6 cedole	25,65
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	23,98
Da 10 a 12 cedole	4,83
Oltre 12 cedole	1,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,09
da 3 a 5	38,18
da 5 a 7	22,56
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	31/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Robert Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Steven Rocco	Inc/Acc	Acc		
	Christopher Gizzo	ISIN	IE00BJ9N4B14		
	Karen Gunnerson				
Data Inizio Gestione	03/10/2016				
NAV (04/02/2025)	GBP 12,24				
Patrimonio Netto (Mln)	124,06 USD				

(31/12/2024)