

# Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Acc EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar LSTA US LL TR USD

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

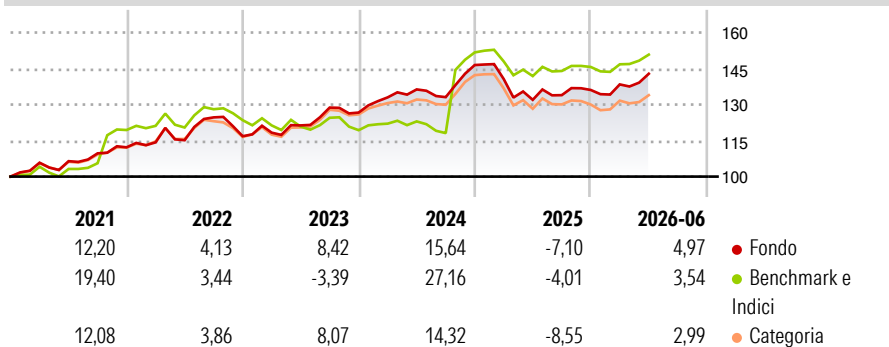
The Sub-Fund's investment objective is to seek a high level of current income. Under normal conditions, the Sub-Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes in floating or adjustable rate instruments and derivatives and other transferable securities that effectively enable the Sub-Fund to achieve a floating rate of income ("Obligations").

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	33,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,89	2,60	2026	1,71	3,20	-	-
6-Mesi	5,01	3,58	3,72	2025	-3,99	-6,15	1,48	1,60
1-Anno	8,47	6,45	6,03	2024	5,00	2,48	-2,36	10,06
3-Anni Ann.ti	5,61	6,21	4,67	2023	1,26	2,56	6,12	-1,62
5-Anni Ann.ti	6,05	6,44	5,64	2022	1,83	0,78	8,26	-6,28
10-Anni Ann.ti	3,77	5,11	3,40					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,79
● Obbligazioni	90,18
● Liquidità	8,95
● Altro	0,08

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,22
Rc R/P Barcla 3.580% 06/01/26	—	4,50
Rc R/P Barcla 3.500% 06/01/26	—	1,58
Invesco Senior Loan ETF	—	1,10
T/L Alloy Finco Limited Regd	—	0,93
T/L Discovery Global Holding...	—	0,81
Trs Ibxlltr /Long/	—	0,75
T/L Hudson River Trading Llc...	—	0,63
T/L Jane Street Group Llc...	—	0,61
T/L Osmosis Buyer Ltd Regd	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,05
🏢 Societario	86,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,56
da 3 a 5	25,73
da 5 a 7	41,42
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	162,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kearney Posner	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Acc		
	Steven Rocco	ISIN	LU2048742477		
	Christopher Gizzo				
Data Inizio Gestione	25/11/2019				
NAV (02/07/2026)	USD 14,06				
Patrimonio Netto (Mln)	277,83 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR