

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

Categoria Morningstar™
Acc Equity_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

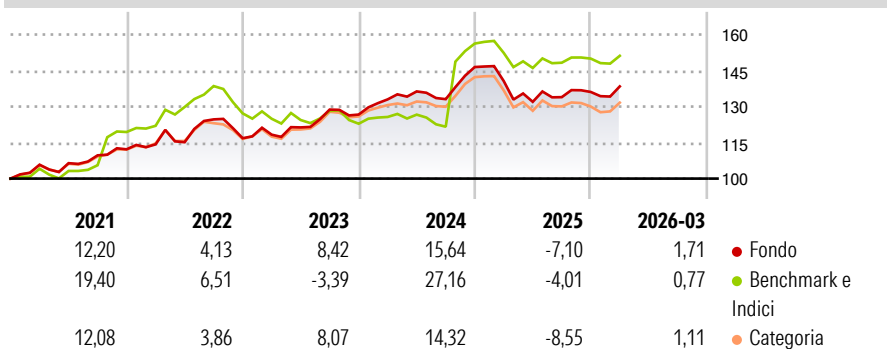
Morningstar LSTA US LL TR USD

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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-1,36	-2,23	2026	1,71	-	-	-
6-Mesi	0,37	0,21	-0,86	2025	-3,99	-6,15	1,48	1,60
1-Anno	2,98	2,99	1,28	2024	5,00	2,48	-2,36	10,06
3-Anni Ann.ti	4,95	5,90	4,16	2023	1,26	2,56	6,12	-1,62
5-Anni Ann.ti	5,43	5,99	5,62	2022	1,83	0,78	8,26	-6,28
10-Anni Ann.ti	3,56	4,95	2,94					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	88,22
● Liquidità	11,56
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,71
Rc R/P Barcla 3.650% 04/01/26	-	8,66
Federal Home Loan Banks	-	2,08
Invesco Senior Loan ETF	-	1,04
T/L Alloy Finco Limited Regd	-	0,87
Trs Ibxlltr /Long/	-	0,76
T/L Jane Street Group Llc...	-	0,69
T/L Hudson River Trading Llc...	-	0,59
T/L Quikrete Holdings Inc Regd	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	10,80
🏢 Societario	85,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Fondo	
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	16,92
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	41,81
da 7 a 10	2,14
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	148,95 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	USD 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	269,15 USD				

(31/03/2026)