

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

Categoria Morningstar™
Acc
Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR
USD
Usato nel Report

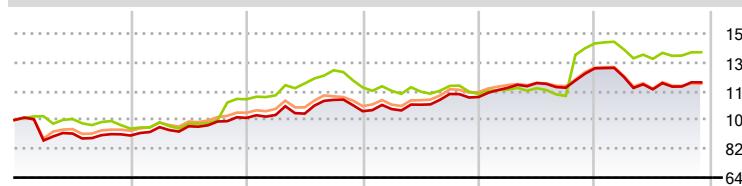
Benchmark Dichiarato
Morningstar LSTA US LL TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-9,72	12,20	4,13	8,42	15,64	-6,60
-5,40	19,40	6,51	-3,39	27,16	-3,71
-6,87	12,08	3,86	8,07	14,32	-7,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	47,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

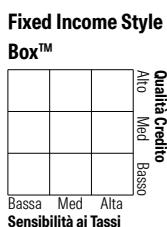
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,59	1,61	2025	-3,99	-6,15	1,48	-
6-Mesi	1,71	1,08	0,92	2024	5,00	2,48	-2,36	10,06
1-Anno	-4,40	-1,94	-4,96	2023	1,26	2,56	6,12	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,87	6,43	4,58	2022	1,83	0,78	8,26	-6,28
5-Anni Ann.ti	6,43	6,96	6,47	2021	5,79	0,59	3,08	2,29
10-Anni Ann.ti	3,44	4,83	3,22					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,93
• Obbligazioni	92,52
• Liquidità	6,48
• Altro	0,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,39
Rc R/P Barcla 4.150% 11/03/25	—	2,93
Rc R/P Barcla 4.050% 11/03/25	—	1,83
Trs Ibxxlltr /Long/	—	1,75
Invesco Senior Loan ETF	—	1,67
T/L Jane Street Group Llc...	—	0,68
T/L Asurion Llc Regd	—	0,64
T/L Transdigm Inc	—	0,62
T/L Caesars Entertainment...	—	0,59
PIKES PEAK CLO 6 6,6%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	437	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,78
Societario	89,82
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,04

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	147,86 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	—
Web	—	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/11/2019	UCITS	No	Spese correnti	—
Nome del Gestore	Kearney Posner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
	Robert Lee	ISIN	LU2048742477		
	Steven Rocco				
	Christopher Gizzo				
Data Inizio Gestione	25/11/2019				
NAV (05/12/2025)	USD 13,68				
Patrimonio Netto (Mln)	262,64 USD				
(31/10/2025)					