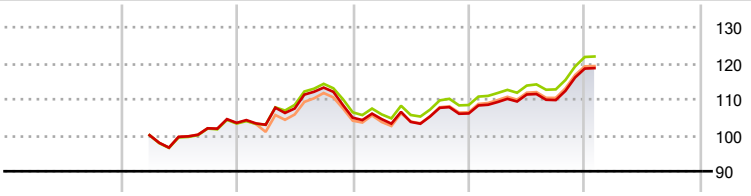
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A HKD Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers. Under normal conditions, the Fund pursues its investment objective by investing at least 65% of its net assets in Investment Grade Debt Securities of various types.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	1,39	1,12	11,75	0,10	Fondo
-	-	3,02	1,90	12,31	0,11	Benchmark e Indici
-	-	2,56	2,18	12,09	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

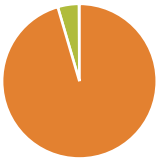
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	6,20	6,12
6-Mesi	7,09	7,38	7,46
1-Anno	9,30	9,84	9,81
3-Anni Ann.ti	5,29	6,32	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

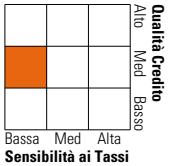
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,99	1,91	-1,40	7,98
2023	-0,39	-0,73	3,76	-1,45
2022	-0,52	4,39	5,41	-7,38
2021	-	-0,45	2,39	1,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,44
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	2,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,21	BBB	40,82
AA	21,08	BB	11,03
A	14,36	B	3,49
		Below B	0,67
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
United States Treasury Notes...	—	4,34
Federal National Mortgage...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,73
Federal National Mortgage...	—	0,69
Ford Credit Auto Owner Trust...	—	0,66
United States Treasury Notes...	—	0,57
T/L Broadcom Inc Regd Zcp...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		812

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,31
Societario	63,98
Cartolarizzazioni	21,40
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	33,69
Da 4 a 6 cedole	52,83
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,99
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Andrew O'Brien Kewjin Yuoh Robert Lee Steven Rocco Adam Castle Harris Trifon
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/02/2025)	HKD 95,82
Patrimonio Netto (Mln)	5.839,56 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,11 HKD
(04/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMW2V933

Investimento Min. Ingresso	25.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.