

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class Z HKD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

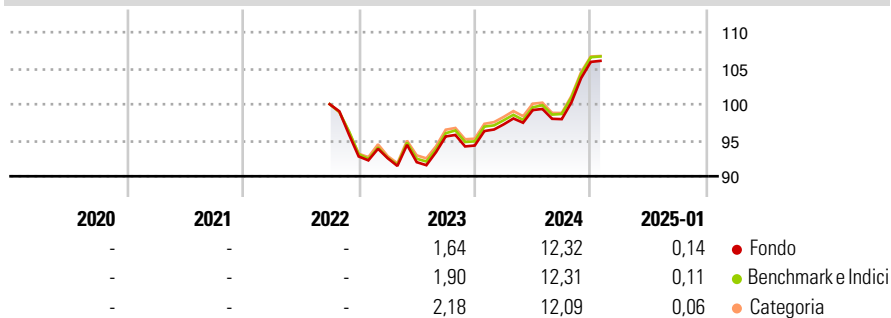
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

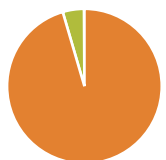
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | 6,20 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,37 | 7,38 | 7,46 | 2024 | 3,13 | 2,03 | -1,27 | 8,12 |
| 1-Anno | 9,87 | 9,84 | 9,81 | 2023 | -0,26 | -0,59 | 3,89 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -7,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | Alta | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 1,76 |
| Maturità effettiva | | 2,24 |
| Qualità Credito Media | | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 12,67 HKD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,58% |
| Data di Partenza | 06/09/2022 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | Andrew O'Brien | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Kewjin Yuoh | Inc/Acc | Acc | | |
| | Robert Lee | ISIN | IE000JJOWQI4 | | |
| | Steven Rocco | | | | |
| | Adam Castle | | | | |
| | Harris Trifon | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 110,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.839,56 USD | | | | |

(31/12/2024)