

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class IM HKD Distributing

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

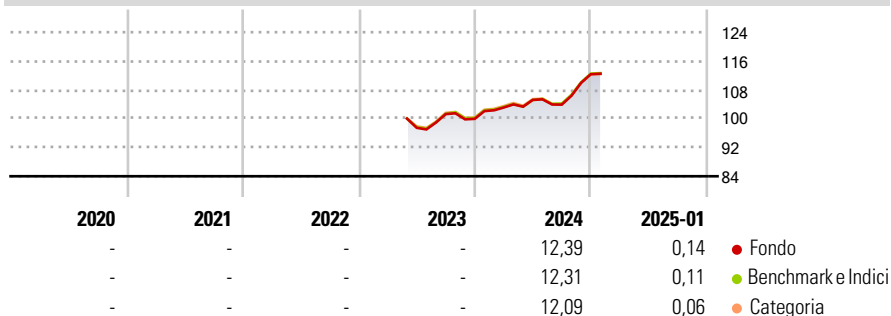
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	6,31	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	7,38	7,46	2024	3,14	2,05	-1,25	8,13
1-Anno	9,93	9,84	9,81	2023	-	-	3,91	-1,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	1,76		
Maturità effettiva	2,24		
Qualità Credito Media	BBB		

Fondo	
Duration Effettiva	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)	0,39 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 HKD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kewjin Yuoh	Inc/Acc	Inc		
	Robert Lee	ISIN	IE000WJ06RV1		
	Steven Rocco				
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
NAV (04/02/2025)	HKD 98,34				
Patrimonio Netto (Mln)	5.839,56 USD				

(31/12/2024)