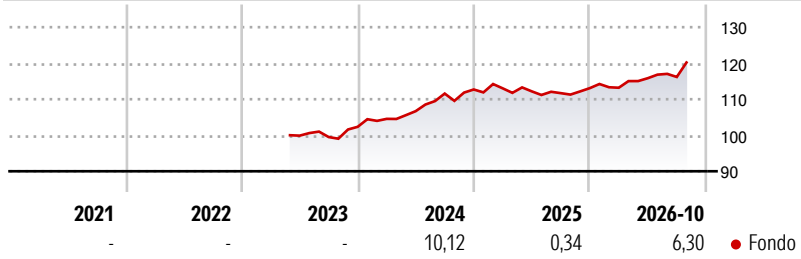
# Lord Abbett Short Duration Income Fund Class ZM GBP Hedged Distributing

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,12 | 0,34 | 6,30 | Fondo |

## Misure di Rischio

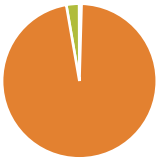
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,11 |
| 6-Mesi | 4,45 |
| 1-Anno | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

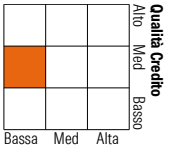
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | 2,34 | 0,30 | - |
| 2025 | 0,28 | -0,73 | -0,45 | 1,25 |
| 2024 | 2,15 | 2,05 | 4,58 | 1,01 |
| 2023 | - | - | -0,40 | 2,86 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,44 |
| Obbligazioni | 96,83 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,01 |
| Maturity effettiva | 2,70 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 21,25 | BBB | 38,36 |
| AA | 16,26 | BB | 11,70 |
| A | 7,04 | B | 4,24 |
| | | Below B | 0,55 |
| | | Not Rated | 0,59 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,49 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,72 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,54 |
| Bain Capital Credit Clo... | — | 0,49 |
| Fortress Credit Bsl VI Ltd.... | — | 0,49 |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.66% | — | 0,49 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 752 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,10 |
| Societario | 48,99 |
| Cartolarizzazioni | 29,06 |
| Enti Locali | 0,11 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,66 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 29,59 |
| da 3 a 5 | 20,28 |
| da 5 a 7 | 5,34 |
| da 7 a 10 | 5,70 |
| da 10 a 15 | 5,50 |
| da 15 a 20 | 3,81 |
| da 20 a 30 | 8,93 |
| oltre 30 | 1,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/05/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 9,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 8.124,97 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 8,35 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000TCWX8F0 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,57% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR