

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM USD Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Treasury Bill TR USD

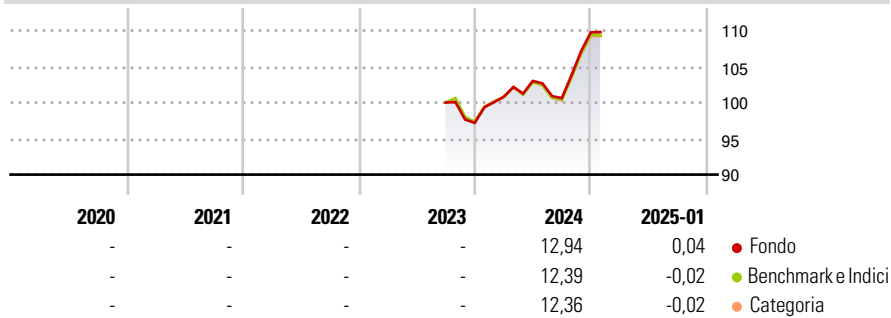
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

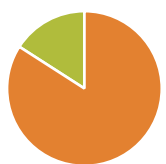
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	7,79	7,80	2024	3,73	2,19	-2,33	9,08
1-Anno	10,06	9,59	9,70	2023	-	-	-	-2,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

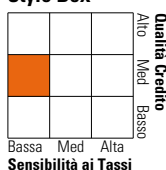
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,08
Liquidità	15,92
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	0,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,75	BBB	41,65
AA	9,91	BB	0,41
A	42,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,26
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,25
HSBC Holdings PLC 3%	—	1,24
Citibank, N.A. 5.21%	—	1,07
Danske Bank A/S 6.47%	—	1,06
Santander UK Group Holdings...	—	1,04
AIB Group PLC 7.58%	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	10,45
🏢 Societario	69,92
🏠 Cartolarizzazioni	3,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	58,98
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	66,66
da 3 a 5	0,21
da 5 a 7	0,75
da 7 a 10	0,56
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,94 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	07/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kewjin Yuoh	Inc/Acc	Inc		
	Adam Castle	ISIN	IE000CLB8RT6		
	Yoana Koleva				
Data Inizio Gestione	29/03/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.486,37 USD				
(31/12/2024)					