Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM USD Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD **Benchmark Dichiarato**

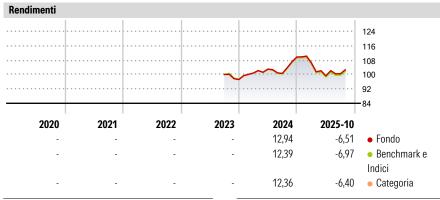
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration, high quality debt (or fixed income) securities issued by U. S. and non-U. S. issuers (which may be in emerging markets).



| 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) | | | |

| - | - | | | - 12,50 | -0,40 | • Cate | guna | |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,73 | 1,94 | 1,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,09 | 0,02 | -0,33 | 2025 | -2,98 | -6,77 | 1,15 | - |
| 1-Anno | -4,44 | -4,90 | -4,88 | 2024 | 3,73 | 2,19 | -2,33 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | -2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,56 |
| Maturity effettiva | 0,96 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

80,46 USD

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,67 | BBB | 40,13 |
| AA | 8,74 | BB | 0,17 |
| Α | 39,10 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,19 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 5,30 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,36 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 1,39 |
| United States Treasury Notes | _ | 0,95 |
| Santander UK Group Holdings | _ | 0,83 |
| Regal Rexnord Corporation | _ | 0,83 |
| Bank of America Corp. 1.66% | _ | 0,82 |
| Citibank, N.A. 4.64% | _ | 0,77 |
| Santander UK Group Holdings | _ | 0,75 |
| The Boeing Company 2.2% | _ | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 308 |

| Governativo | 9,32 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 64,92 |
| ★ Cartolarizzazioni | 11,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,09 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,69 |
| da 3 a 5 | 2,00 |
| da 5 a 7 | 0,69 |
| da 7 a 10 | 6,21 |
| da 10 a 15 | 0,05 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 5,23 |
| oltre 30 | 0,59 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione |
|---------------------|
| Telefono |
| Web |
| Data di Partenza |

Anagrafica

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 29/03/2018

 NAV (28/1/1/2025)
 USD 10,08

 Patrimonio Netto (Mln)
 2.065,05 USD

Lord Abbett (Ireland) Ltd

07/09/2023

 Domicilio
 IRLANDA

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Inc

 ISIN
 IE000CLB8RT6

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)

(28/11/2025)