

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Short Duration Income Fund - I Share



LORD ABBETT®

整体晨星评级



类别 I (累计) USD 股份对比 152 类别基金的评级，以风险调整后回报为基础。晨星评级以风险调整后回报为基础，并无计及销售费用和各项收费的影响。详情请参阅第 3 页。

投资目标

本基金主要投资于多种短期债务证券，包括公司债券、美国政府证券，抵押贷款和其他资产支持债务证券，旨在提供与资本保值一致的高水平当期收入。

基金详情

策略总资产净值: USD 529 亿
基础货币: USD
可供选择货币: AUD, CHF 对冲, EUR, EUR 对冲, GBP 对冲, HKD, SGD 对冲, USD
法律架构: UCITS
注册地: Ireland
成立日期: 18/02/2014
派息频率: 每月
基金总资产: USD 69 亿
策略总资产包括 Lord Abbett 根据本策略管理的所有工具 / 账户。

投资组合特征*

平均票息: 5.1%
平均年限: 2.1 年
平均有效久期: 1.9 年
债券数目: 857
发行人数目: 440
前 10 大债券占比: 8.8%
前 10 大发行人占比: 18.4%
平均到期收益率: 4.8%
平均最低收益率: 4.6%
*将主动管理 (而非参考任何基准) 本基金的投资组合，并可予更改。

投资团队主管

Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
27 行业年资
Robert A. Lee, Partner & Co-Head
34 行业年资
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
24 行业年资
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
17 行业年资
Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager
25 行业年资
Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
22 行业年资
Gregory H. Benz, CFA, Portfolio Manager
14 行业年资
Ty J. Kern, Portfolio Manager
13 行业年资

提供支持

96 投资专家
17 平均行业年资

表现 (%) 截至 30/11/2025

过去的业绩并不能预测未来的回报。

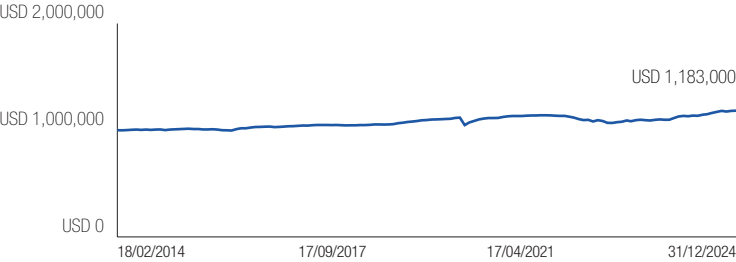
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Short Duration Income Fund 类别 I (累计) USD	5.35	5.19	-4.29	0.93	2.53	5.32	1.40	2.28	3.85	0.50
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	5.46	5.69	-4.00	-0.01	4.16	5.43	1.62	1.91	2.39	1.01

	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年	10年 / 自成立以来
类别 I (累计) USD	0.45	1.29	5.71	5.88	5.54	2.61	2.72
类别 I (分派) USD	0.46	1.27	5.73	5.94	5.55	2.62	2.78
类别 I (累计) EUR	0.00	2.19	-5.62	-3.60	1.44	3.25	2.91
类别 I (分派) AUD	0.33	1.06	-0.24	5.15	6.32	-	5.52
类别 I (累计) 对冲 EUR	0.37	0.74	3.63	3.63	3.41	0.79	0.71
类别 I (累计) 对冲 GBP	0.49	1.23	5.49	5.67	5.08	2.19	1.88
类别 I (分派) 对冲 GBP	0.46	1.17	5.56	5.76	5.14	2.20	2.02
类别 I (累计) 对冲 CHF	0.21	0.21	1.47	1.36	1.09	-0.67	-0.24
类别 I (分派) 对冲 SGD	0.25	0.63	3.42	3.51	3.66	-	1.37
类别 I (分派) 对冲 EUR	0.36	0.70	3.69	3.64	3.46	0.82	0.79
类别 IM (分派) USD	0.49	1.29	5.72	5.89	-	-	5.49
类别 IM (分派) 对冲 EUR	0.29	0.66	3.60	3.55	-	-	3.44
类别 IM (分派) 对冲 GBP	0.50	1.19	5.64	5.81	-	-	5.18
类别 IM (分派) HKD	0.68	1.18	5.97	5.98	-	-	5.19
类别 IM (分派) 对冲 SGD	0.29	0.66	3.49	3.55	-	-	3.48
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	0.47	1.26	5.52	5.76	5.66	2.50	2.75

*资料来源: ICE Data Indices, LLC。
引用的业绩数据只反映过去的业绩，不是未来业绩的保证。当前业绩可能高于或低于所引用的业绩。上述资产净值业绩显示本基金的平均年总回报 (不包括销售费用)，不适用于类别份额。一年以内的回报没有被年化。如果把销售费用包括在内，业绩将会降低。本基金投资的投资回报和本金价值将会波动，所以基金份额在任何指定日期或在赎回时的价值可能会高于或低于其原始成本。请参阅下页的份额类别信息，以查阅成立日期; 基准的成立日期为 18/02/2014。货币对冲基金份额类别使用对冲技术，试图减少对对冲基金份额类别与投资组合基础货币之间的波动。目的是提供更接近投资组合基础货币回报的回报。与对冲技术相关的任何收益 / 损失将只计入相关的对冲基金份额类别。无法保证这些对冲技术会成功。

美元增长 1,000,000

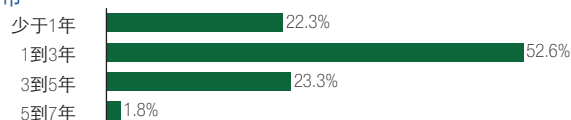
过去的业绩并不能预测未来的回报。



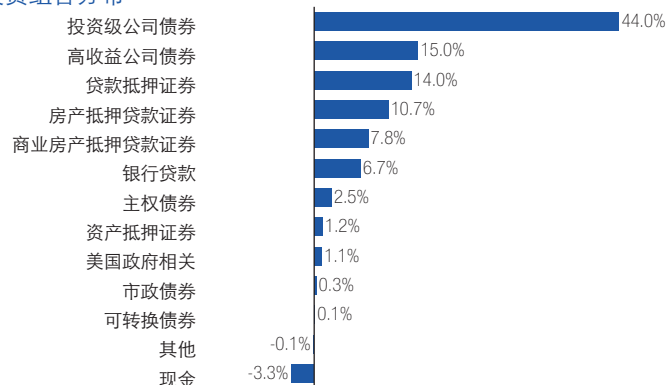
基于在 18/02/2014 的 1,000,000 美元假设类别 I USD (累积) 投资，不包括销售费用，但包括所有分配的再投资 (如有)。数据截至 2024 年 12 月 31 日。

主要风险: 本基金须承担与投资于债务证券相关的风险，包括信用风险、利率风险、高收益风险、按揭和资产支持证券风险及衍生工具风险。就以美元以外货币计价的份额类别而言，货币汇率变动可能会降低或增加基金回报。请参阅本文件末页，以及本基金的主要投资者资料文件 (KIID) 和招募说明书，以了解更多详细的信息。

到期日分布

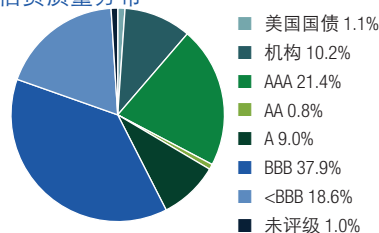


投资组合分布



然而，所汇报的配置截至发起证券交易的日期，个别交易可能在几天后才会结算。因此，受货币远期合约、个别房产抵押贷款证券和美国国债期货等远期结算工具所影响，现金配置可能为负数。“其他”可能包括市政债券和非指数持仓。

信贷质量分布



评级由标普、穆迪和惠誉提供（美国国债或由美国机构发行或支持的证券除外）。对于未获这三个机构中任何一个评级的某些证券，可以使用其他机构的信用评级。当评级机构对一种证券的评级不同，Lord Abbett会根据每个评级指定的数值使用平均评级。由于凑整所致，总额可能不等于100%。

十大持仓（截至31/10/2025）

15-YR UMBS-TBA PROD DEC	2.3%
United States Treasury Note/Bond	1.2%
15-YR UMBS-TBA PROD DEC	0.9%
15-YR UMBS-TBA PROD DEC	0.9%
Trinitas Clo XX Ltd	0.6%
Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd	0.6%
AGL CLO 44 Ltd	0.6%
AGL CLO 17 Ltd	0.6%
Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd	0.6%
Carnival Corp	0.6%

持仓仅供参考，并非买卖或持有任何证券的建议。

股份类别信息

基金类别	彭博代号	CUSIP	ISIN	成立日期	最后派息	股息收益率 (%)	管理费%	总支出比率 (%)
类别 I (累计) USD	LASDUA	G5648E745	IE00BFNWY275	18/02/2014	-	-	0.45	0.53
类别 I (分派) USD	LASDUI	G5648E752	IE00BFNWY382	05/10/2017	\$0.03	4.64	0.45	0.53
类别 I (累计) EUR	LASDEIA	G5648E703	IE00BFNWY499	16/11/2017	-	-	0.45	0.53
类别 I (分派) AUD	LOSDIAU	G5648G229	IE000B79VXZ7	29/07/2021	\$0.03	3.18	0.45	0.53
类别 I (分派) HKD	LOSDIHK	G5648G138	IE00BKVCZH63	13/06/2025	\$0.36	4.64	0.45	0.53
类别 I (累计) 对冲 EUR	LASIHAE	G5648F155	IE00BJ7BP033	18/02/2014	-	-	0.45	0.53
类别 I (累计) 对冲 GBP	LASIHAG	G5648F163	IE00BJ7BP140	18/02/2014	-	-	0.45	0.53
类别 I (分派) 对冲 GBP	LASIHIG	G5648F189	IE00BJ7BP363	01/03/2016	\$0.03	4.61	0.45	0.53
类别 I (累计) 对冲 CHF	LSDUCAH	G5642M453	IE00BVM4H20	01/04/2015	-	-	0.45	0.53
类别 I (分派) 对冲 SGD	LOSDIID	G5648G146	IE00BKVCZG56	12/04/2021	\$0.03	4.63	0.45	0.53
类别 I (分派) 对冲 EUR	LASIHIE	G5648F171	IE00BJ7BP256	06/03/2018	\$0.03	4.64	0.45	0.53
类别 IM (分派) USD	LASDIMU	G5697U293	IE00XOSVNW6	02/05/2023	\$0.04	4.73	0.45	0.53
类别 IM (分派) 对冲 EUR	LASDIME	G5697U319	IE000DKCEKG5	02/05/2023	\$0.04	4.75	0.45	0.53
类别 IM (分派) 对冲 GBP	LASDIMG	G5697U228	IE0002YHUAM2	02/05/2023	\$0.04	4.73	0.45	0.53
类别 IM (分派) HKD	LASDIMH	G5697U285	IE000WJ06RV1	02/05/2023	\$0.39	4.73	0.45	0.53
类别 IM (分派) 对冲 SGD	LASDIMS	G5697U269	IE000E01MCG2	02/05/2023	\$0.04	4.76	0.45	0.53

额外的份额类别可按要求提供。详情请参阅本基金的招募说明书。本基金的每月股息收益率百分比按每个份额类别计算，方法是把最新的每股股息金额年化，然后除以该份额类别的资产净值。股息及股息收益率受豁免管理费影响。过去的业绩并不是未来业绩的可靠指标或保证。

词汇表

有效久期是指市场利率变动1%所引致的固定收益证券价值变动，计及房产按揭提早还款、认沽期权、可调整票息和潜在赎回日期的预期现金流波动。久期以年数表示，一般而言，久期越长，投资组合相关债券价格的利率风险或回报便越高。在适用情况下，普通股或优先股、可换股债券和可换股优先股、交易所交易基金、美国存托证券和居民消费价格指数掉期及相关期货等证券不计算在内。

平均票息是指投资组合内所有证券的加权平均票息。债券票息是指发行人同意向持有人支付的债券面值年率。

平均年限量度获债务证券偿还本金所需的平均时间。平均年限通常用于房产按揭抵押证券，以量度相关房产按揭获偿付、再融资或以其他方式收回之前的平均时间。

平均最低收益率是指在债券没有违约的情况下可获得最低收益率。

平均到期收益率是指持有债券直至到期的预期回报率。到期收益率假设所有票息付款按相等于到期收益率的利率再作投资。到期收益率是以年率表示的长期收益率。

投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费和费用。此信息和其他重要信息都包含在本基金的招募说明书、基金补充资料、KIID 及股东权利概要中。请在投资前仔细阅读这些文件。如需获得 Lord Abbett 任何一只基金的招募说明书、基金补充资料和 KIID，请联系您的投资专家 Lord Abbett Distributor LLC，电话：(888) 522-2388，或访问我们的网站 www.lordabbett.com。如果国家规则要求，关键投资者资料文件 (KIID)、股东权利概要、基金补充资料和招募说明书也将以相关欧洲经济区成员国的当地语言提供。认购本基金份额不会向投资者提供本基金任何资产的直接权益。

晨星评级资料（如适用）：就每只至少拥有三年历史往绩的基金而言，晨星根据晨星风险调整后回报指标计算晨星评级，该指标反映基金的每月业绩变化，着眼于下行变化，并奖励持续稳定的业绩。每个类别的首 10% 基金获 5 星评级，其后 22.5% 获 4 星评级，其后 35% 获 3 星评级，其后 22.5% 获 2 星评级，而最低的 10% 获 1 星评级。管理式产品的整体晨星评级是其三年、五年和十年（如适用）相关业绩数据的加权平均值。整体晨星评级为 Morningstar, Inc. 2025 年版权所有。保留一切权利。本文所载信息：(1) 为晨星专有；(2) 不得复制或分派；以及 (3) 不保证为准确、完整或及时的信息。晨星或其内容供应商概不就使用本信息而引致的任何损害或损失负责。过去的业绩并不是未来业绩的保证。

投资者重要信息：Lord Abbett Short Duration Income Fund 是 Lord Abbett Global Funds I plc 的子公司。Lord Abbett Global Funds I plc 是一家开放式的可变资本投资公司，构成伞子基金，根据爱尔兰法律（注册号 534227），其子基金之间的责任独立分开，作为可转让证券集合投资计划（“UCITS”）获爱尔兰中央银行授权并受其监管。爱尔兰中央银行对 Lord Abbett Global Funds I plc 的授权并不意味着认许或担保，爱尔兰中央银行也不对任何营销材料或本基金的招募说明书的内容负责。爱尔兰中央银行的授权并不构成对 Lord Abbett Global Funds I plc 业绩的保证，爱尔兰中央银行不对 Lord Abbett Global Funds I plc 的业绩负责。

基金的份额只适用于某些非美国人士在美国以外的特定交易，或在有限的情况下，适用于根据《美国 1933 年证券法》（修订版）规例 S 和其他可能适用的法律豁免登记要求的交易。本文件并不构成认购基金份额的要约。本文件不应提供予美国零售投资者。在美国，本文件针对的是专业/资深的投资者，供他们使用和参考。在某些司法管辖区，基金份额的发售或销售可能受到限制。有关基金注册或获得基金护照的司法管辖区的信息，请联系您的 Lord Abbett 销售代表。基金份额可以在私募配售的基础上进行销售，具体取决于司法管辖区。除基金获授权的司法管辖区外，本文件不得在任何分发需要获授权的司法管辖区使用或分发。Lord Abbett Distributor LLC “LAD” 获基金授权，通过交易商、转介代理、副分销商及其他金融中介机构促进某些司法管辖区内分销份额。将本材料（由 LAD 在美国编制）转发给其他人士的任何实体承担确保在分发本材料时遵守适用证券法的全部责任。

欧洲投资者注意事项：本通讯在英国发布，由 Lord Abbett (Ireland) Limited 英国分部在整个欧盟范围内分发，并由 Lord Abbett (UK) Ltd 在整个英国范围内分发。Lord Abbett (Ireland) Limited 英国分部和 Lord Abbett (UK) Ltd 均获金融行为监管局授权并受其监管。

新加坡投资者注意事项：Lord Abbett Global Funds I plc（“本公司”）以及本公司各子基金的份额发售不涉及根据新加坡《证券与期货法》（“SFA”）第 289 章第 286 条获授权或根据 SFA 第 287 条获认可的集体投资计划，而且本公司各子基金的份额不得向零售公众发售。根据 SFA 第 305 条，结合《2005 年证券与期货法规（投资要约）（集体投资计划）》（“法规”）第 32 条和附表 6 的规定，Lord Abbett 环球多元债券基金、Lord Abbett 高收益基金、Lord Abbett 短期收入基金、Lord Abbett 超短债券基金、Lord Abbett 新兴市场企业债券基金以及 Lord Abbett 多元收益基金，就向有关人士（见 SFA 第 305(5) 条的定义）发售或打算发售该等子基金份额，或按照 SFA 第 305(2) 条的条件发售或打算发售该等子基金份额的目的而言，已被列入新加坡金融管理局的限制计划名单。如在新加坡或任何司法管辖区作出有关要约或招揽并未获授权，或向任何人士作出该要约或招揽属违法，则这些材料并不构成在新加坡或任何司法管辖区向任何人士作出的要约或招揽。

澳大利亚投资者注意事项：Lord Abbett Global Funds I plc 尚未被澳大利亚证券投资委员会（“ASIC”）授权向零售公众发售和销售，只向澳大利亚的“批发”投资者（即机构投资者）发售。

香港投资者注意事项：本材料的内容未经香港任何监管机构审核或认许。投资本基金未必适合所有人。倘若对本材料的内容有任何疑问，您应当咨询您的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他财务顾问，以获取独立专业意见。本基金并未获得香港证券及期货事务监察委员会“证监会”根据香港法例第 571 章《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第 104 条授权。本材料并未获得香港证监会批准，也未有向香港公司注册处处长登记其副本，因此，不得向香港人士发布、或为向香港人士发布而拥有，但以下除外 (i) 《证券及期货条例》所指的专业投资者（包括《证券及期货（专业投资者）规则》所指的专业投资者）；或 (2) 就香港法例第 32 章《公司（清盘及杂项条文）条例》或《证券及期货条例》而言，不构成公开发售的情况。本材料以保密形式分发，不得以任何形式复制或传送给收件人以外的任何人士。

瑞士投资者的重要信息：在瑞士，代表为 ACOLIN Fund Services AG（地址：Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich），而付款代理为 Bank Vontobel Ltd.（地址：Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich）。本基金的基金章程、主要信息文件或主要投资者信息文件、组织章程，以及半年度和年度报告可于瑞士代表的办事处免费索取。既往业绩并不代表当前或未来的业绩。业绩数据未考虑发行和赎回单位所产生的佣金和成本。这是一份推广文件。

投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费和费用。此信息和其他重要信息都载于本基金的基金章程、基金补充资料、主要投资者信息文件、组织章程及半年度和年度报告。请在投资前仔细阅读这些文件。

ICE 美国银行 1 至 3 年美国公司债券指数是一项非管理指数，由在美国当地市场公开发行的美元计价投资级公司债券组成，距离最终到期余下一至三年。

ICE 美国银行指数信息：资料来源：ICE Data Indices, LLC (“ICE”)，经许可使用。ICE 允许在“按原本”的基础上使用 ICE 美国银行指数和相关数据，对其不作任何保证，不保证 ICE 美国银行指数或其包含、相关或衍生的任何数据的适用性、质素、准确性、及时性及/或完整性，对上述使用不承担任何责任，不保荐、认许或推荐 LORD ABBETT 或其任何产品或服务。

本文件仅供参考，并不拟作为投资建议。Lord Abbett 相信本文所载信息乃基于可靠的相关来源和数据，但概不保证其充足性、准确性、及时性或完整性。本文所载意见反映 Lord Abbett 的判断，可随时予以修改。Lord Abbett 概不承担更新该等意见的任何义务或责任。

过去的业绩并不能预测未来的回报。

适用于欧洲（瑞士除外）投资者： Lord Abbett (UK) Ltd 70 St Mary Axe London, EC3A 8BE United Kingdom	适用于瑞士投资者： ACOLIN Fund Services AG Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, Switzerland	适用于欧洲和中东境外投资者： Lord Abbett Distributor LLC 30 Hudson Street Jersey City NJ 07302-4804 United States
--	---	---