

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Short Duration Income Fund- Z Share



LORD ABBETT®

投資目標

本基金主要投資於多種短期債務證券，包括企業債券、美國政府證券，按揭和其他資產抵押債務證券，旨在提供與資本保值一致的高水平當期收入。

基金詳情

策略總資產淨值：USD 529 億

基礎貨幣：USD

可供選擇貨幣：AUD 對沖, CHF 對沖, CNH 對沖, EUR, EUR 對沖, GBP, GBP 對沖, HKD, NZD 對沖, SGD, SGD 對沖, USD

成立日期：18/02/2014

基金總淨資產：USD 69 億

晨星類別：USD Corporate Bond - Short Term

最低初始投資金額：

Z類：不設最低金額

策略總淨資產包括 Lord Abbett 根據本策略管理的所有工具／賬戶。

投資組合特徵*

平均票息：5.1%

平均年限：2.1 年

平均有效存續期：1.9 年

債券數目：857

發行人數目：440

前10大債券佔比%：8.8%

前10大發行人佔比%：18.4%

平均到期收益率：4.8%

平均最低收益率：4.6%

*將主動管理（而非參考任何基準）本基金的投資組合，並可予更改。

投資團隊主管

Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager

27 行業年資

Robert A. Lee, Partner & Co-Head

34 行業年資

Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head

24 行業年資

Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager

17 行業年資

Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager

25 行業年資

Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager

22 行業年資

Gregory H. Benz, CFA, Portfolio Manager

14 行業年資

Ty J. Kern, Portfolio Manager

13 行業年資

提供支持

96 投資專家

17 平均行業年資

表現 (%) 截至30/11/2025

過去的業績並不能預測未來的回報。

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Short Duration Income Fund 類別 Z (累計) USD	5.22	5.22	-4.47	0.61	2.30	5.02	1.03	2.11	3.47	0.30
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個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年 / 自成立以來
類別 Z (累計) USD	0.46	1.33	5.69	5.86	5.50	2.48	2.53
類別 Z (分派) USD	0.57	1.26	5.73	5.93	5.51	2.48	2.52
類別 Z (累計) EUR	0.00	2.15	-5.68	-3.58	1.41	-	-0.12
類別 Z (累計) 對沖 EUR	0.37	0.74	3.52	3.62	3.37	-	2.67
類別 Z (累計) 對沖 CHF	0.20	0.20	1.40	1.30	1.07	-	0.49
類別 Z (累計) GBP	-0.29	3.36	0.00	1.60	1.84	-	0.46
類別 Z (累計) HKD	0.68	1.16	5.92	5.92	5.43	-	4.59
類別 Z (累計) SGD	0.00	2.19	0.28	2.29	3.53	-	2.20
類別 ZM (分派) HKD	0.68	1.16	5.93	5.92	-	-	5.49
類別 ZM (分派) 對沖 SGD	0.29	0.55	3.40	3.46	-	-	3.57
類別 ZM (分派) USD	0.50	1.29	5.74	5.91	-	-	5.52
類別 ZM (分派) 對沖 AUD	0.50	1.09	5.18	5.35	-	-	4.45
類別 ZM (分派) 對沖 CHF	0.17	0.18	1.46	1.30	-	-	1.01
類別 ZM (分派) 對沖 CNH	0.31	0.57	3.21	3.06	-	-	2.70
類別 ZM (分派) 對沖 EUR	0.29	0.66	3.50	3.56	-	-	3.40
類別 ZM (分派) 對沖 GBP	0.50	1.19	5.44	5.71	-	-	5.10
類別 ZM (分派) 對沖 NZD	0.40	0.88	4.69	4.75	-	-	4.89
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	0.47	1.26	5.52	5.76	5.66	2.50	2.75

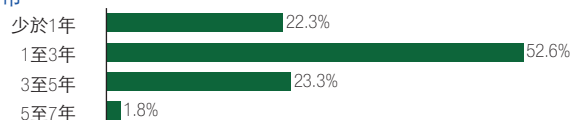
*資料來源：ICE Data Indices, LLC。

引用的業績數據只反映過去的業績，不是未來業績的保證。當前業績可能高於或低於所引用的業績。上述資產淨值業績顯示本基金的平均年度總回報（不包括銷售費用）。如果把銷售費用包括在內，業績將會降低。銷售費用不適用於類別Z和ZM股份。其他股份類別的回報將與上述不同。本基金投資的投資回報和本金價值將會波動，所以基金股份在任何指定日期或在贖回時的價值可能會高於或低於其原始成本。一年以內的回報並無被年化。請參閱下頁的股份類別資料，以查閱成立日期；基準的成立日期為18/02/2014。貨幣對沖基金股份類別使用對沖技術，試圖減少對沖基金股份類別與投資組合基礎貨幣之間的波動。目的是提供更接近投資組合基礎貨幣回報的回報。與對沖技術相關的任何收益／損失將只計入相關的對沖基金股份類別。無法保證這些對沖技術會成功。

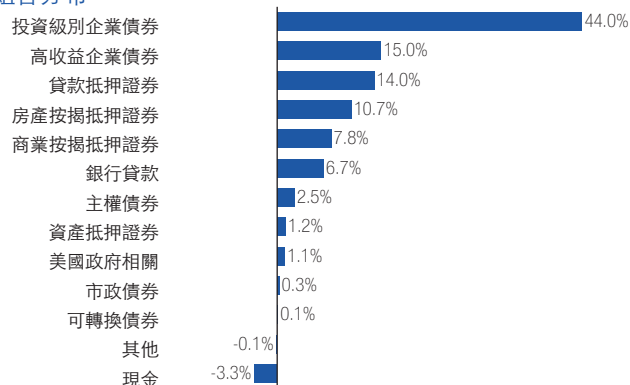
主要風險：本基金須承擔與投資於債務證券相關的風險，包括信貸風險、利率風險、高收益風險、按揭和資產抵押證券風險及衍生工具風險。就以美元以外貨幣計價的股份類別而言，貨幣匯率變動可能會降低或增加基金回報。請參閱本文件末頁，以及本基金的主要投資者資料文件（KIID）和基金章程，以了解更多詳細的風險資料。

並無向美國聯邦存款保險機構投保 — 不獲銀行擔保
— 可能損失價值

到期日分布

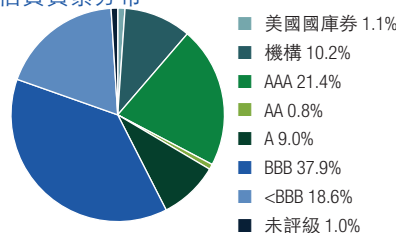


投資組合分布



然而，所匯報的配置截至發起證券交易的日期，個別交易可能在數日後方會結算。因此，受貨幣遠期合約、個別房產按揭抵押證券和美國國庫券期貨等遠期結算工具所影響，現金配置可能為負數。「其他」可能包括市政債券及非指數持倉。

信貸質素分布



評級由標普、穆迪和惠譽提供（美國國庫券或由美國機構發行或支持的證券除外）。對於未獲這三個機構中任何一個評級的某些證券，可以使用其他機構的信貸評級。當評級機構對一種證券的評級不同，Lord Abbett會根據每個評級指定的數值使用平均評級。由於湊整所致，總額可能不等於100%。

十大持倉（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%

持倉僅供參考，並非買賣或持有任何證券的建議。

股份類別資料

基金類別	彭博代號	CUSIP	ISIN	成立日期	最後派息	股息收益率 (%)	管理費 (%)	總開支比率 (%)
類別 Z (累計) USD	LASDUZA	G5648E786	IE00BFNWYB63	18/02/2014	-	-	0.50	0.58
類別 Z (分派) USD	LASDUZD	G5648E794	IE00BFNWYC70	18/02/2014	\$0.03	4.59	0.50	0.58
類別 Z (累計) EUR	LASDZAE	G5648F197	IE00BJ7BP470	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 Z (累計) 對沖 EUR	LASZHA	G5648F239	IE00BJ7BP819	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 Z (累計) 對沖 CHF	LSDZCAH	G5642M412	IE00BVM4C74	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 Z (累計) GBP	LASDZAG	G5648F205	IE00BJ7BP587	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 Z (累計) HKD	LASDZHA	G5679U129	IE000JJOWQI4	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 Z (累計) SGD	LASDZSA	G5979U137	IE0004YKYNE4	06/09/2022	-	-	0.50	0.58
類別 ZM (分派) HKD	LASDZMH	G5697U202	IE000UCU0J19	28/12/2022	\$0.39	4.73	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 SGD	LASDZMS	G5697U400	IE0001XBWFF8	28/12/2022	\$0.04	4.76	0.50	0.58
類別 ZM (分派) USD	LASDUZM	G5697U608	IE000LQ1N15	28/12/2022	\$0.04	4.74	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 AUD	LASDZMA	G5697U194	IE000080M4Q8	02/05/2023	\$0.04	4.74	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 CHF	LASDZMC	G5697U244	IE000C7CZS54	02/05/2023	\$0.04	4.77	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 CNH	LASDZCN	G5697U251	IE000ZXG1771	02/05/2023	\$0.37	4.76	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 EUR	LASIZME	G5697U236	IE00087AYUS7	02/05/2023	\$0.04	4.75	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 GBP	LASDZMG	G5697U277	IE000TCWX8F0	02/05/2023	\$0.04	4.74	0.50	0.58
類別 ZM (分派) 對沖 NZD	LASDZMN	G5697U210	IE0001AL7MX6	02/05/2023	\$0.04	4.75	0.50	0.58

額外的股份類別可按要求提供。詳情請參閱本基金的基金章程。本基金的每月股息收益率百分比按每個股份類別計算，方法是把最新的每股股息金額年率化，然後除以該股份類別的資產淨值。股息及股息收益率受豁免管理費影響。過去的業績並不是未來業績的可靠指標或保證。

詞彙表

有效存續期是指市場利率變動1%所引致的固定收益證券價值變動，計及房產按揭提早還款、認沽期權、可調整票息及潛在贖回日期的預期現金流波動。存續期以年數表示，一般而言，存續期越長，投資組合相關債券價格的利率風險或回報便越高。在適用情況下，普通股或優先股、可換股債券和可換股優先股、交易所買賣基金、美國預託證券和消費物價指數掉期及相關期貨等證券不計算在內。

平均票息是指投資組合內所有證券的加權平均票息。債券票息是指發行人同意向持有人支付的債券面值年率。

平均年限量度獲債務證券償還本金所需的平均時間。平均年限通常用於房產按揭抵押證券，以量度相關房產按揭獲償付、再融資或以其他方式收回之前的平均時間。

平均最低收益率是指在債券沒有違約的情況下可獲得的最低收益率。

平均到期收益率是指持有債券直至到期的預期回報率。到期收益率假設所有票息付款相等於到期收益率的利率再作投資。到期收益率是以年率表示的長期收益率。

投資者應仔細考慮本基金的投資目標、風險、收費和費用。此訊息和其他重要訊息均包含在本基金的基金章程、基金補充資料、KIID 及股東權利概要中。請在投資前仔細閱讀這些文件。如需獲得 Lord Abbett 任何一隻基金的基金章程、基金補充資料和 KIID，請聯絡您的投資專家 Lord Abbett Distributor LLC，電話：(888) 522-2388，或瀏覽我們的網站 www.lordabbett.com。如果國家規則要求，關鍵投資者資料文件 (KIID)、股東權利概要、基金補充資料和基金章程亦將以相關歐洲經濟區成員國的當地語言提供。認購本基金股份不會向投資者提供本基金任何資產的直接權益。

晨星評級資料（如適用）：就每隻至少擁有三年歷史往績的基金而言，晨星根據晨星風險調整後回報指標計算晨星評級，該指標反映基金的每月業績變化，著眼於下行變化，並獎勵持續穩定的業績。每個類別的首 10% 基金獲5星評級，其後 22.5% 獲4星評級，其後 35% 獲 3 星評級，其後 22.5% 獲 2 星評級，而最低的 10% 獲 1 星評級。管理式產品的整體晨星評級是其三年、五年和十年（如適用）相關業績數據的加權平均值。整體晨星評級為 Morningstar, Inc. 2025 年版權所有。保留一切權利。本文所載資料：(1) 為晨星專有；(2) 不得複製或分派；以及 (3) 不保證為準確、完整或及時的資料。晨星或其內容供應商概不就使用本資料而引致的任何損害或損失負責。過去的業績並不是未來業績的保證。

投資者重要訊息： Lord Abbett Short Duration Income Fund 是 Lord Abbett Global Funds I plc 的子基金。Lord Abbett Global Funds I plc 是一家開放式的可變資本投資公司，構成傘子基金，根據愛爾蘭法律（註冊號碼534227），其子基金之間的責任獨立分開，作為可轉讓證券集合投資計劃（「UCITS」）獲愛爾蘭中央銀行授權並受其監管。愛爾蘭中央銀行對 Lord Abbett Global Funds I plc 的授權並不意味著認許或擔保，愛爾蘭中央銀行也不對任何營銷材料或基金的基金章程的內容負責。愛爾蘭中央銀行的授權並不構成對 Lord Abbett Global Funds I plc 業績的保證，愛爾蘭中央銀行不對 Lord Abbett Global Funds I plc 的業績負責。

基金的股份只適用於某些非美國人士在美國以外的特定交易，或在有限的情況下，適用於根據《美國1933 年證券法》（修訂版）規則S和其他可能適用的法律豁免登記要求的交易。本文件並不構成認購基金股份的要約。本文件不應提供予美國零售投資者。在美國，本文件針對的是專業／資深的投資者，供他們使用和參考。在某些司法管轄區，基金股份的發售或銷售可能受到限制。有關基金註冊或獲得基金護照的司法管轄區的訊息，請聯絡您的 Lord Abbett 銷售代表。基金股份可以在私募配售的基礎上進行銷售，具體取決於司法管轄區。除基金獲授權的司法管轄區外，本文件不得在任何分發需要獲授權的司法管轄區使用或分發。Lord Abbett Distributor LLC（「LAD」）獲基金授權，透過交易商、轉介代理、副分銷商及其他金融中介機構促進某些司法管轄區內分銷股份。將本材料（由LAD在美國編製）轉發給其他人士的任何實體承擔確保在分發本材料時遵守適用證券法的全部責任。

歐洲投資者注意事項：本通訊在英國發布，由Lord Abbett (Ireland) Limited 英國分部在整個歐盟範圍內分發，並由 Lord Abbett (UK) Ltd 在整個英國範圍內分發。Lord Abbett (Ireland) Limited 英國分部和 Lord Abbett (UK) Ltd 均獲金融行為監管局授權並受其監管。

新加坡投資者注意事項：Lord Abbett Global Funds I plc（「本公司」）以及本公司各子基金的股份發售不涉及根據新加坡《證券與期貨法》（「SFA」）第289章第286條獲授權或根據 SFA 第287條獲認可的集體投資計劃，而且本公司各子基金的股份不得向零售公眾發售。根據SFA第305條，結合《2005年證券與期貨法規（投資要約）（集體投資計劃）》（「法規」）第32條和附表6的規定，Lord Abbett 環球多元債券基金、Lord Abbett高收益基金、Lord Abbett 短期收入基金、Lord Abbett 超短債券基金、Lord Abbett 新興市場企業債券基金以及Lord Abbett多元收益基金，就向有關人士（見SFA第305(5)條的定義）發售或打算發售該等子基金股份，或按照 SFA 第305(2)條的條件發售或打算發售該等子基金股份的目的而言，已被列入新加坡金融管理局的限制計劃名單。如在新加坡或任何司法管轄區作出有關要約或招攬並未獲授權，或向任何人士作出該要約或招攬屬違法，則這些材料並不構成在新加坡或任何司法管轄區向任何人士作出的要約或招攬。

澳洲投資者注意事項：Lord Abbett Global Funds I plc 尚未被澳洲證券投資委員會（「ASIC」）授權向零售公眾發售和銷售，只向澳洲的「批發」投資者（即機構投資者）發售。

香港投資者注意事項：本材料的內容未經香港任何監管機構審核或認許。投資本基金未必適合所有人。倘若對本材料的內容有任何疑問，您應當諮詢您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問，以獲取獨立專業意見。本基金並未獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第104條授權。本材料並未獲得香港證監會批准，亦未有向香港公司註冊處處長登記其副本，因此，不得向香港人士發布、或為向香港人士發布而擁有，但以下除外(1)《證券及期貨條例》所指的專業投資者（包括《證券及期貨（專業投資者）規則》所指的專業投資者）；或(2)就香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》或《證券及期貨條例》而言，不構成公開發售的情況。本材料以保密形式分發，不得以任何形式複製或傳送給收件人以外的任何人士。

瑞士投資者的重要訊息：在瑞士，代表為 ACOLIN Fund Services AG（地址：Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich），而付款代理為 Bank Vontobel Ltd.（地址：Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich）。本基金的基金章程、主要資料文件或主要投資者資料文件、組織章程，以及半年度和年度報告可於瑞士代表的辦事處免費索取。既往業績並不代表當前或未來的業績。業績數據未考慮發行和贖回單位所產生的佣金和成本。這是一份推廣文件。

投資者應仔細考慮本基金的投資目標、風險、收費和費用。此訊息和其他重要訊息均載於本基金的基金章程、基金補充資料、主要投資者資料文件、組織章程及半年度和年度報告。請在投資前仔細閱讀這些文件。

ICE美國銀行1至3年美國企業債券指數是一項非管理指數，由在美國當地市場公开发行的美元計價投資級別企業債券組成，距離最終到期餘下一至三年。

ICE美國銀行指數資料： 資料來源：ICE Data Indices, LLC（「ICE」），經許可使用。ICE允許在「按原本」的基礎上使用ICE美國銀行指數和相關數據，對其不作任何保證，不保證ICE美國銀行指數或其包含、相關或衍生的任何數據的適用性、質素、準確性、及時性及／或完整性，對上述使用不承擔任何責任，不保薦、認許或推薦 LORD ABBETT 或其任何產品或服務。

本文件僅供參考，並不擬作為投資建議。Lord Abbett 相信本文所載資料乃基於可靠的相關來源及數據，但概不保證其充足性、準確性、及時性或完整性。本文所載意見反映 Lord Abbett 的判斷，可隨時予以修改。Lord Abbett 概不承擔更新該等意見的任何義務或責任。

過去的業績並不能預測未來的回報。

適用於歐洲（瑞士除外）投資者： Lord Abbett (UK) Ltd 70 St Mary Axe London, EC3A 8BE United Kingdom	適用於瑞士投資者： ACOLIN Fund Services AG Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, Switzerland	適用於歐洲和中東境外投資者： Lord Abbett Distributor LLC 30 Hudson Street Jersey City NJ 07302-4804 United States
--	---	---