

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Ultra Short Bond Fund



LORD ABBETT®

投资目标

本基金意图通过投资多种投资级超短期固定收益和加权平均久期不到一年的货币市场证券，实现符合资本保值目标的当期收益。

基金详情

策略总资产净值：USD 169 亿

基础货币：USD

成立日期：05/12/2017

派息频率：每月

基金总资产：USD 18 亿

晨星类别：USD Ultra Short-Term Bond

最低初始投资金额：

A类：USD 2,500

Z类：不设最低金额

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：3.8%

平均年限：1.0 年

平均有效久期：0.6 年

债券数目：351

发行人数目：205

前10大债券占比%：11.7%

前10大发行人占比%：21.4%

平均到期收益率：4.3%

平均最低收益率：4.3%

*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

Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager

22 行业年资

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

27 行业年资

Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager

17 行业年资

提供支持

101 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
Ultra Short Bond Fund 类别 A (累计) USD	5.75	5.50	0.19	-0.19	0.96	2.65	1.70
Ultra Short Bond Fund 类别 Z (累计) USD	5.99	5.88	0.47	0.09	1.33	2.94	2.10
ICE BofA U.S. Treasury Bill Index*	5.30	5.09	1.34	0.05	0.74	2.35	1.88

	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以来
类别 A (累计) USD	0.33	1.07	4.33	4.78	5.36	3.08	2.61
类别 A (分派) USD	0.44	1.15	4.43	4.84	5.37	3.09	2.60
类别 Z (累计) USD	0.32	1.12	4.66	5.09	5.70	3.40	2.93
类别 Z (分派) USD	0.36	1.12	4.61	5.05	5.68	3.39	2.90
类别 AZ (累计) USD	0.33	1.10	4.53	4.99	5.57	3.26	3.25
类别 AZ (分派) USD	0.35	1.10	4.52	4.94	5.55	3.26	3.25
类别 AZM (分派) USD	0.37	1.13	4.59	5.05	-	-	5.69
类别 AZM (分派) HKD	0.53	0.98	4.82	5.05	-	-	5.51
类别 AZM (分派) 对冲 SGD	0.17	0.40	2.34	2.59	-	-	3.65
类别 AZM (分派) 对冲 CNH	0.17	0.40	2.16	2.25	-	-	2.59
ICE BofA U.S. Treasury Bill Index*	0.30	1.01	3.93	4.35	4.91	3.12	2.58

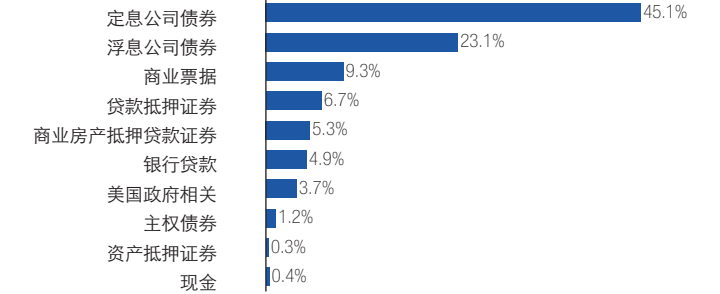
*资料来源：ICE Data Indices, LLC。

引用的业绩数据只反映以往业绩，不能作为未来收益的保证。当前的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扣除销售费用后的平均年总收益。如果把销售费用包括在内，业绩会降低。A类基金的最高销售费用为上至5.00%。销售费用不适用于Z类，AZ类或AZM类。其他基金类别的收益将与上述不同。本基金的投资收益和本金价值将会波动，所以基金在任何一天或者在赎回时的价值可能会高于或低于其原始成本。基金的起始日期请参见下方股份类别信息表；参照指数的起始日期是05/12/2017。一年以内的收益没有被年化。

关键风险：本基金存在与债务证券投资相关的风险，包括信用风险、利率风险、高收益风险、住房抵押证券和资产抵押证券风险，以及衍生品风险。对于以美元以外货币计价的股份类别，货币汇率变动可能减少或增加基金收益。有关更详细的风险信息，请参阅本文件末尾以及本基金的 KID 及招募说明书。

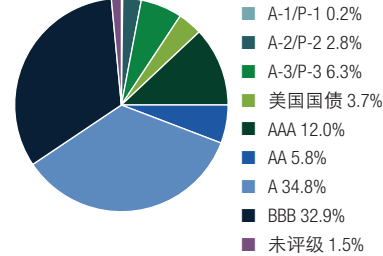
没有向美国联邦存款保险机构投保 — 不获银行担保
— 可能损失价值

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方会结算。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。如果评级机构给予某项证券不同的评级，Lord Abbett使用中位数，但如果只有两个评级，则使用较低的评级。由于凑整所致，总额可能不等于100%。

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 (%)	总支出比率 (%)
类别 A（累计） USD	LAUSBAA	G5648W315	IE00BYWY0C98	05/12/2017	-	-	0.60
类别 A（分派） USD	LAUSBAD	G5648W323	IE00BYWYV048	05/12/2017	\$0.03	4.14	0.60
类别 Z（累计） USD	LAUSBZA	G5648W349	IE00BYWYPC42	05/12/2017	-	-	0.30
类别 Z（分派） USD	LAUSBZD	G5648W331	IE00BYWYPD58	05/12/2017	\$0.03	4.44	0.30
类别 AZ（累计） USD	LUSBAZA	G5648W828	IE00BLGJRZ13	18/03/2020	-	-	0.40
类别 AZ（分派） USD	LUSBAZI	G5648W836	IE00BLGJS037	18/03/2020	\$0.03	4.34	0.40
类别 AZM（分派） USD	LAUAZM	G5697U582	IE000CLB8RT6	07/09/2023	\$0.04	4.49	0.40
类别 AZM（分派） HKD	LAUAZMH	G5697U632	IE000MHQE6D2	27/09/2023	\$0.37	4.49	0.40
类别 AZM（分派） 对冲 SGD	LAUAZMS	G5697U640	IE000EKGKVK0	27/09/2023	\$0.04	4.52	0.40
类别 AZM（分派） 对冲 CNH	LORABAC	G5697U657	IE0004Q1XZV0	03/04/2024	\$0.36	4.51	0.40

额外的股份类别可按要求提供。Lord Abbett 同意豁免部份管理费，以避免本基金的总运营支出超过其每日资产净值的年率。Lord Abbett 可酌情决定停止豁免管理费。在豁免生效期间，本基金可因毋须承担此等支出而受惠。有关本基金支出限制的详情，请参阅本基金的基金章程。本基金的每月股息收益率百分比按每个股份类别计算，方法是把最新的每股股息金额年化，然后除以该股份类别的资产净值。股息和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。

投资组合分派

	年期	久期
0.00到0.49年	29.7%	55.8%
0.50到0.99年	26.0%	16.9%
1.00到1.49年	23.6%	13.1%
1.50到1.99年	14.7%	5.9%
2.00到2.49年	3.3%	0.4%
2.50到3.00年	2.7%	0.1%
3.00年以上	0.0%	0.0%

十大持仓（截至31/10/2025）

United States Treasury Note/Bond	2.5%
Goldman Sachs Group Inc/The	1.5%
United States Treasury Note/Bond	1.0%
Bayer Corp	1.0%
Santander UK Group Holdings PLC	0.9%
Regal Rexnord Corp	0.9%
Glencore Funding LLC	0.9%
Bank of America Corp	0.9%
Citibank NA	0.8%
Santander UK Group Holdings PLC	0.8%

持仓仅供参考，并非买卖或持有任何证券的建议。

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。

平均年限量度获债券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 Ultra Short Bond Fund 是 Lord Abbett Global Funds I plc 的子基金。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。

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。

中东投资者注意事项： Lord Abbett (Middle East) Limited 获杜拜金融服务局（“DFSA”）授权并受其监管。本文件的全部内容受版权保护，保留一切权利。未经我方事先书面同意，不得在任何司法管辖区或向任何其他人士复制、分发或传送本研究和本文件所载信息，或以任何方式将其纳入其他文件或其他材料。本文件针对的是专业客户，并非零售客户。收到本文件的任何其他人士不得依赖或根据本文件采取其他行动。本文件仅供参考。本文件的任何内容均不应被视为买卖任何投资或从事任何其他交易的招揽或要约或建议。本文件所载的任何内容均不构成投资、投资要约、法律、税务或其他建议或指引，在考虑或作出投资决策时应予以忽略。

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 BofA 美国国债指数追踪美国国内市场公开发行的美元计价美国国债的表现。符合条件的证券必须距离最终到期日至少一个月，最低未偿还金额为 10 亿美元。

来源：ICE Data Indices, LLC (“ICE”)，经许可使用。ICE 允许在“按原样”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、质量、准确性、及时性或/或完整性，对上述使用不承担任何责任，不赞助、认或推荐 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
--	---	---