



## Documento contenente le informazioni chiave

### Scopo

Il presente documento illustra le informazioni principali sul prodotto di investimento in oggetto. Non costituisce materiale di marketing. In ottemperanza alla legge, le informazioni devono aiutare i potenziali investitori a comprendere la natura, i rischi, i costi, nonché i potenziali guadagni e perdite del presente prodotto e aiutarli a confrontarlo con gli altri prodotti.

### Prodotto

#### **Lord Abbett Short Duration Income Fund (il "Fondo") un comparto di Lord Abbett Global Funds I plc (la "Società") Azioni di Classe A EUR (Hedged) IE00BYP0Y993**

La società di gestione della Società è Lord Abbett (Ireland) Ltd. (il "Gestore"). La Banca centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per maggiori informazioni su questo prodotto, si invita a consultare il sito [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds) o a chiamare il numero +35315294135. Il Gestore e la Società sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca centrale d'Irlanda. Il presente documento è stato creato il **15/10/2025**.

### Cos'è questo prodotto?

#### **Tipo:**

Questo prodotto è un fondo OICVM strutturato come società d'investimento multicomparto con separazione patrimoniale autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

#### **Durata:**

Il Fondo è un OICVM aperto e ha una durata indeterminata. Il Fondo può essere cessato in qualsiasi momento con preavviso di due settimane agli azionisti.

**Obiettivi:** L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un livello di reddito elevato che sia coerente con la protezione del capitale.

Il Fondo investe principalmente in titoli di debito a breve termine. Almeno il 65% del suo patrimonio è detenuto in titoli di debito investment grade, inclusi titoli di debito societari di emittenti statunitensi e titoli denominati in dollari USA di emittenti non statunitensi, mortgage-backed securities, altri asset-backed securities, titoli emessi o garantiti dal governo statunitense (comprese le relative agenzie e imprese sponsorizzate) e investimenti indicizzati all'inflazione. Il Fondo investe sostanzialmente in residential e commercial mortgage-backed securities nonché in titoli ipotecari. Inoltre, gli investimenti del Fondo in titoli ad alto rendimento o "high yield" (aventi rating inferiore a investment grade e definiti anche "obbligazioni spazzatura") e in commercial mortgage-backed securities con rating più bassi riguardano una porzione significativa del suo portafoglio.

Il Fondo può investire fino al 25% del proprio patrimonio in una qualsiasi tipologia degli strumenti di seguito riportati o in una loro combinazione: titoli ad alto rendimento o "high yield", titoli di debito non statunitensi (inclusi quelli dei mercati emergenti) denominati in valute diverse dal dollaro USA, titoli convertibili e obbligazioni garantite da crediti. Il Fondo può inoltre investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in CLO, a condizione che almeno l'80% di tali CLO abbia un rating AAA e che il resto abbia un rating minimo di investment grade. Il Fondo prevede di mantenere una duration media compresa tra uno e tre anni con l'obiettivo di gestire il rischio di tasso d'interesse in portafoglio.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in prestiti senior a tasso flottante o variabile di terze parti. Le attività totali in un singolo settore, diverso dai titoli ipotecari o da quelli emessi dal governo USA, dalle relative agenzie o organizzazioni, non supererà il 25% del patrimonio.

Il Fondo si avvale di un processo d'investimento con orientamento relative value che pone enfasi sui titoli ritenuti sottovalutati.

Il Fondo può investire in Strumenti finanziari derivati ("SFD"), al fine di incrementare i rendimenti, coprire parte del rischio d'investimento, gestire la duration di portafoglio o ancora come posizione sostitutiva rispetto alla detenzione dell'attività di riferimento sottostante su cui si basa l'SFD. Il reddito realizzato (al netto delle spese) verrà distribuito esclusivamente

agli investitori delle classi a distribuzione, mentre sarà accumulato nel valore patrimoniale netto per azione con riferimento alle classi ad accumulazione.

Il Fondo è gestito attivamente. Utilizza il ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index Hedged EUR per finalità di raffronto della performance.

Gli investitori possono richiedere il rimborso delle azioni in ogni giorno di regolare apertura delle banche a Dublino e New York (fatta eccezione per i sabati, le domeniche e i normali giorni festivi).

Per una descrizione esaustiva delle politiche e dell'obiettivo d'investimento, si rimanda alle sezioni "Obiettivo d'investimento" e "Politiche d'investimento" del supplemento del Fondo allegato al Prospetto della Società (il "Prospetto"). Salvo diversa ed esplicita definizione nel presente documento, i termini definiti hanno lo stesso significato assegnato nel Prospetto informativo.

Questa classe di azioni è una classe di azioni ad accumulazione e gli Amministratori intendono accumulare e reinvestire tutti gli utili, i dividendi e le altre distribuzioni.

#### **Investitore retail a cui si rivolge:**

questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5 anni. Il Fondo è rivolto a investitori: (i) con conoscenze e/o esperienze in questo tipo di prodotti; (ii) che hanno ricevuto una consulenza d'investimento adeguata; e (iii) che hanno la capacità di sopportare perdite fino all'importo investito nel Fondo.

Le attività del Fondo sono detenute dalla relativa banca depositaria, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (la "Banca depositaria").

Il Fondo è un comparto della Società, una società di investimento a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti. Ciò significa che le attività del Fondo non possono essere utilizzate per far fronte alle passività di altri comparti della Società.

Le azioni detenute nel Fondo possono essere convertite in azioni di un'altra classe di azioni del Fondo o di un altro comparto della Società, purché vengano rispettate determinate condizioni, nonché soddisfatti i requisiti d'investimento in tali altre classi di azioni o comparti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione del prospetto informativo intitolata "Conversione di Azioni".

Ulteriori informazioni sul Fondo e sugli altri comparti/classi di azioni della Società, ivi compresi quelli commercializzati nel proprio Stato membro, sono disponibili nel Prospetto informativo (in inglese) e nelle relazioni annuali e semestrali redatte per la Società (in inglese). Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente a Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2 Irlanda o consultati all'indirizzo [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds). Le ultime quotazioni delle azioni del Fondo sono disponibili anche all'indirizzo [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).





| Costi una tantum di ingresso o di uscita                            |  | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso   | Fino al 5.00%  | Fino a €500                   |
| Costi di Uscita   | Nessuna  | €0                            |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |  |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.08% del valore del suo investimento annuo.   | €103                          |
| Costi di transazione  | 0.43% del valore del suo investimento annuo. La presente è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo può variare in base agli acquisti e alle vendite effettive. | €41                           |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |  |                               |
| Commissioni di performance  | Non ci sono commissioni di performance per questo prodotto.  | €0                            |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Questo Fondo non prevede un periodo minimo di detenzione, ma è concepito per un investimento a lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5 anni. Il Fondo è di tipo aperto e, di conseguenza, gli investitori hanno il diritto di richiedere il rimborso (totale o parziale) delle loro azioni contattando l'amministratore del Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, nei termini previsti dal prospetto informativo.

## Come presentare reclami?

Per eventuali reclami sul prodotto, sulla condotta del produttore o di chi fornisce consulenza sul prodotto, è possibile rivolgersi al Gestore via email all'indirizzo [contactglobal@lordabbett.com](mailto:contactglobal@lordabbett.com) o per posta all'indirizzo 5 Schoolhouse Lane East, Dublin 2, D02 N279 Irlanda. In alternativa, è possibile presentare il reclamo attraverso il nostro sito web [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).

## Altre informazioni pertinenti

Siamo tenuti a fornire al cliente documentazione aggiuntiva, ad esempio l'ultimo Prospetto informativo del Fondo, le performance passate e le relazioni annuali e semestrali. Questi documenti e altre informazioni riguardanti il prodotto sono disponibili online all'indirizzo [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).

I collegamenti seguenti consentono di accedere ai documenti relativi alle performance passate e alle performance mensili:

[https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYP0Y993/it\\_IT](https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYP0Y993/it_IT)

[https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYP0Y993/it\\_IT](https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYP0Y993/it_IT)

