



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 USD IE00BFNWX26

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 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 **26/05/2025**.

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 35% 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 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 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. Le ultime quotazioni delle azioni del Fondo sono disponibili anche all'indirizzo www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.




Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto

 L'indicatore di rischio ipotizza una detenzione dell'investimento nel prodotto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo, in caso di riscatto anticipato e il rendimento ottenuto potrebbe essere inferiore. L'indicatore sintetico di rischio è una guida orientativa del livello di rischio del presente prodotto rispetto ad altri prodotti. Illustra la probabilità che il prodotto generi perdite a causa delle fluttuazioni nei mercati o l'eventualità di una nostra impossibilità di pagare gli investitori.

Abbiamo classificato questo prodotto alla posizione 2 di 7, che è una classe di rischio bassa.

Questa classificazione colloca il rischio di perdite derivanti dalla performance futura a un livello basso. Condizioni di mercato avverse molto difficilmente influenzeranno il valore dell'investimento. La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo.

Si invita a prestare attenzione al rischio valutario. I pagamenti verranno effettuati in una valuta diversa, per cui il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato preso in considerazione nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi rilevanti applicabili al prodotto e non presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, invitiamo a leggere il Prospetto informativo disponibile all'indirizzo www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance di mercato future, pertanto sussiste il rischio di perdere una parte o la totalità dell'investimento. Qualora fossimo impossibilitati a pagare quanto dovuto, sussiste il rischio di perdita totale dell'investimento.

Performance Scenari

I dati illustrati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da corrispondere al proprio consulente o distributore. I dati non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che potrebbe avere un impatto sui ricavi. I ricavi del presente prodotto dipendono dalla futura performance del mercato. Gli sviluppi del mercato futuri sono incerti e non possono essere previsti con esattezza. Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrano la performance peggiore, intermedia e migliore del Fondo, negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica il potenziale guadagno in circostanze estreme di mercato. USDInvestimento di 10000.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		\$10000	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non c'è alcun rendimento minimo garantito. Vi è il rischio di perdere una parte o la totalità dell'investimento.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9060	\$8520
	Rendimento medio per ciascun anno	-9.35%	-3.16%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9520	\$9610
	Rendimento medio per ciascun anno	-4.78%	-0.80%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9620	\$10120
	Rendimento medio per ciascun anno	-3.80%	0.23%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9820	\$11190
	Rendimento medio per ciascun anno	-1.84%	2.28%

Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 11 2017 e il 11 2022.

Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03 2020 e il 03 2025.

Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 01 2019 e il 01 2024.

Cosa accade se Lord Abbett (Ireland) Ltd non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza del Gestore o della Banca depositaria, sussiste il rischio di una perdita finanziaria. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia in grado di compensare in toto o in parte tale perdita.

Quali sono i costi?

Le tabelle illustrano gli importi prelevati dal capitale da Lei investito, utilizzati per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi, qui indicati, sono basati su di un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato che nel primo anno riceverebbe l'importo investito (rendimento annuo 0 %). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del Fondo sia quella illustrata nello scenario intermedio.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	\$643	\$1235
Incidenza annuale dei costi (*)	6.6%	2.5% ogni anno

(*) Descrizione dell'effetto dei costi sul rendimento ogni anno, per tutto il periodo di detenzione. Ad esempio, viene mostrato come un'uscita al raggiungimento del periodo di detenzione consigliato prevede un rendimento annuo medio del 3% al lordo dei costi e del 0% al netto dei costi.



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 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.

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.

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

https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BFNWX26/it_IT

https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BFNWX26/it_IT

