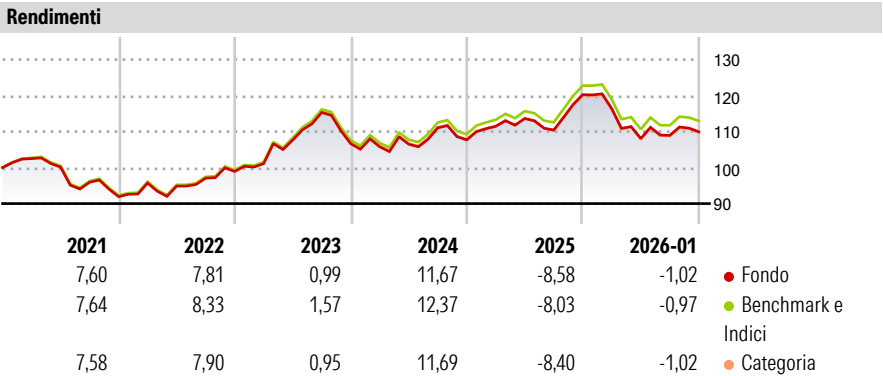


FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	FTSE Treasury Bill 1 Mon USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

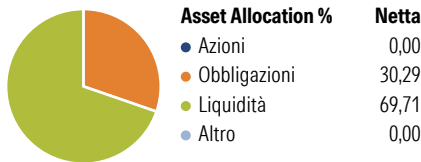
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del fondo consiste nel mantenere il valore del fondo e offrire rendimenti in linea con i tassi d'interesse delle obbligazioni a breve termine.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-10,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	-0,16	-0,39	2025	-3,25	-7,12	0,83	0,91
1-Anno	-10,29	-9,75	-10,06	2024	3,49	1,95	-2,83	8,91
3-Anni Ann.ti	0,52	1,13	0,62	2023	-0,81	0,68	4,26	-3,00
5-Anni Ann.ti	3,24	3,73	3,31	2022	2,21	6,47	7,12	-7,52
10-Anni Ann.ti	1,16	1,66	1,39					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		Duration Effettiva
		0,09
		Maturità effettiva
		0,20
		Qualità Credito Media
		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,46
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,30
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,04
Federal Farm Credit Banks...	—	1,79
Federal Home Loan Banks 3.65%	—	1,59
Federal Home Loan Banks 3.68%	—	1,28
Federal Farm Credit Banks...	—	1,28
Federal Home Loan Banks 3.675%	—	1,28
Federal Farm Credit Banks...	—	1,28
Federal Farm Credit Banks...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		40,95
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		59,05
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		14,98
Da 0 a 4 cedole		77,30
Da 4 a 6 cedole		7,72
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	379,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	08/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	IE00B19Z6R17		
NAV (10/02/2026)	USD 126,26				

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.954,84 USD
(31/12/2025)	