

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

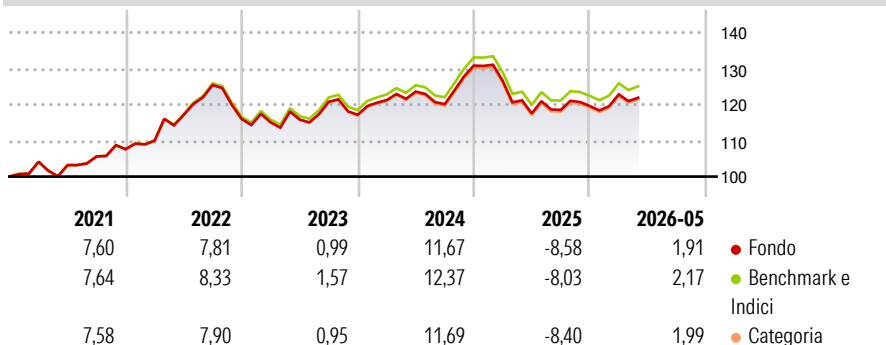
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**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.

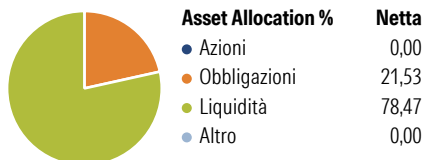
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,60  | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 0,72   | 3Y Std Dev      | 6,88  |
| 3Y R-Squared      | 36,90  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -11,00 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 0,06   | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

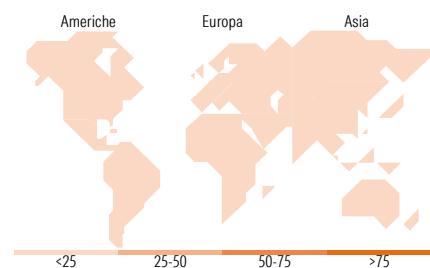
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,48  | 2,63 | 2,55 | 2026                     | 2,70  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,12  | 5,44 | 5,26 | 2025                     | -3,25 | -7,12 | 0,83  | 0,91  |
| 1-Anno           | 5,58  | 6,21 | 5,84 | 2024                     | 3,49  | 1,95  | -2,83 | 8,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,59  | 3,21 | 2,75 | 2023                     | -0,81 | 0,68  | 4,26  | -3,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,12  | 4,66 | 4,23 | 2022                     | 2,21  | 6,47  | 7,12  | -7,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,67  | 2,18 | 1,90 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 0,10 |
| Maturity effettiva    | 0,18 |
| Qualità Credito Media | BB   |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,94  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,65  |
| Federal Farm Credit Banks...                | -       | 1,42  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,42  |
| Federal Home Loan Banks 0%                  | -       | 1,30  |
| Federal Home Loan Banks 3.66%               | -       | 1,19  |
| Federal Home Loan Banks 3.665%              | -       | 1,19  |
| Federal Home Loan Banks 3.64%               | -       | 1,19  |
| Federal Home Loan Banks 3.64%               | -       | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 43    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 37,59 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 62,41 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 19,49 |
| Da 0 a 4 cedole   | 74,21 |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,29  |
| 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 %**

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 408,76 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 (25/06/2026)     | USD 127,69   |                         |              |                              |           |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.109,35 USD

(31/05/2026)