

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

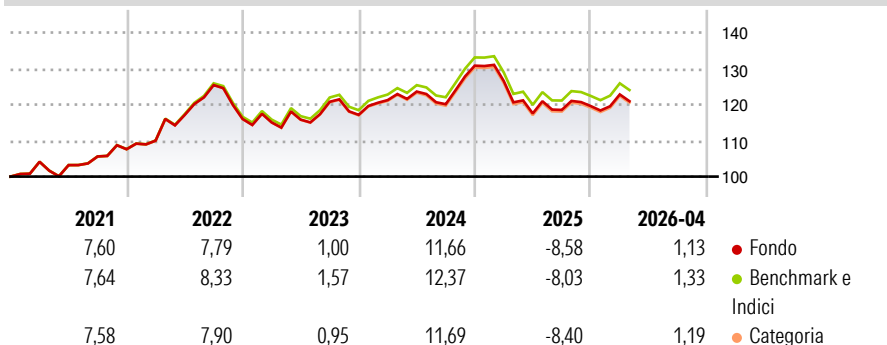
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-21,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

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

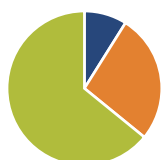
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,57	1,47
6-Mesi	-0,03	0,26	0,08
1-Anno	-1,03	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,59	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	3,66	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	1,56	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	-	-	-
2025	-3,25	-7,12	0,83	0,90
2024	3,50	1,96	-2,84	8,90
2023	-0,82	0,68	4,28	-3,00
2022	2,21	6,46	7,11	-7,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

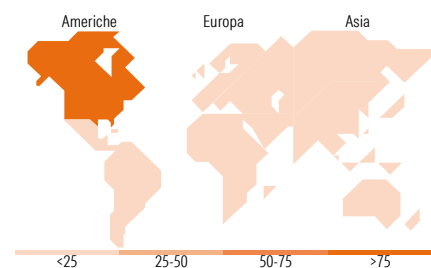
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,92
26,95
64,13
0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 0,11
Maturity effettiva 0,19
Qualità Credito Media BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hsbc Bank Usa Approved...	-	6,58
Royal Bank Of Canada Repo...	-	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,34
United States Treasury Bills...	-	1,64
Federal Farm Credit Banks...	-	1,18
Federal Home Loan Banks 3.68%	-	1,17
Federal Home Loan Banks 3.66%	-	1,17
Federal Home Loan Banks 3.65%	-	1,17
Federal Home Loan Banks 3.65%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,74
Da 0 a 4 cedole	67,86
Da 4 a 6 cedole	8,40
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	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.452,68 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	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	IE0034205421		
NAV (11/05/2026)	USD 1,00				

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US\$ Distributing (D)

Patrimonio Netto (Mln) 2.128,94 USD

(31/03/2026)