

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

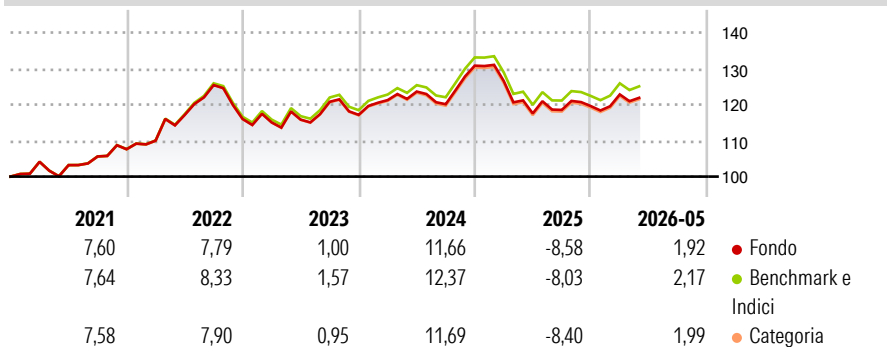
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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	-0,23
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-21,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

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

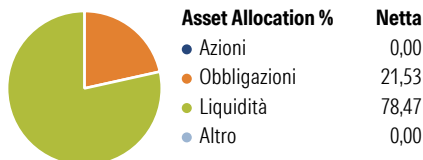
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,63	2,55
6-Mesi	5,14	5,44	5,26
1-Anno	5,62	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	2,62	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	4,07	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	1,65	2,18	1,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Medio
Basso	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 %

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

Coupon Range %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.618,53 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 (25/06/2026)	USD 1,00				

[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\$ Distributing (D)

Patrimonio Netto (Mln) 2.109,35 USD

(31/05/2026)