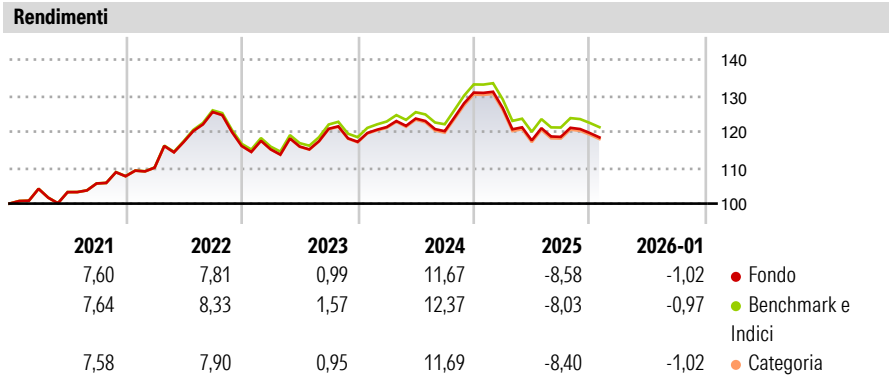


FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US\$ Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



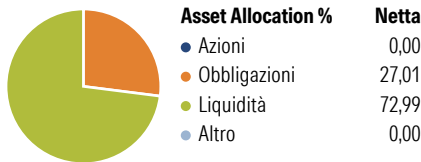
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-10,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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	-1,44	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,53	-0,23	-0,42	2025	-3,25	-7,12	0,83	0,91
1-Anno	-9,66	-9,11	-9,37	2024	3,49	1,95	-2,83	8,91
3-Anni Ann.ti	0,68	1,29	0,86	2023	-0,81	0,68	4,26	-3,00
5-Anni Ann.ti	3,34	3,83	3,47	2022	2,21	6,47	7,12	-7,52
10-Anni Ann.ti	1,34	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style		Fondo
Box™		Duration Effettiva
		0,09
		Maturità effettiva
		0,18
		Qualità Credito Media
		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,49
United States Treasury Bills...	—	2,48
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,40
Federal Farm Credit Banks 3.7%	—	1,75
Federal Home Loan Banks 3.72%	—	1,25
Federal Farm Credit Banks...	—	1,25
Federal Farm Credit Banks...	—	1,25
Federal Farm Credit Banks...	—	1,25
Federal Farm Credit Banks...	—	1,25
Federal Home Loan Banks 3.715%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,04
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		61,96
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,98
Da 0 a 4 cedole		85,31
Da 4 a 6 cedole		7,71
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
<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)	381,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	08/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	IE00B19Z6R17		
NAV (11/02/2026)	USD 126,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.001,97 USD
(31/01/2026)	