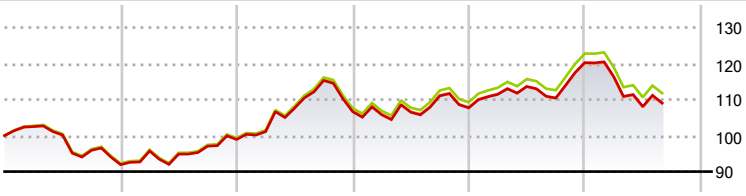
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-8,07	7,60	7,81	0,99	11,67	-9,31	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	60,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-9,92	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
3-Mesi	-0,29	-0,73	-0,25
6-Mesi	-5,09	-5,49	-4,93
1-Anno	-2,13	-1,38	-1,90
3-Anni Ann.ti	-0,72	-0,66	-0,54
5-Anni Ann.ti	2,77	3,20	2,89
10-Anni Ann.ti	1,27	1,71	1,50

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-7,12	-	-
2024	3,49	1,95	-2,83	8,91
2023	-0,81	0,68	4,26	-3,00
2022	2,21	6,47	7,12	-7,52
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,00
Liquidità	71,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,08
Maturity effettiva	0,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,99	BBB	0,00
AA	53,14	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	22,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	7,16
TD Securities (USA) LLC...	—	5,61
JP Morgan Securities, LLC...	—	5,12
HSBC Bank USA APPROVED...	—	4,61
Royal Bank Of Canada Repo...	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,04
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,03
Federal Farm Credit Banks...	—	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,78
United States Treasury Bills...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,49
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	75,48
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	08/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/01/2022
NAV (12/09/2025)	USD 124,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.954,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	535,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z6R17

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.