

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

Categoria Morningstar™

(D) Legari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

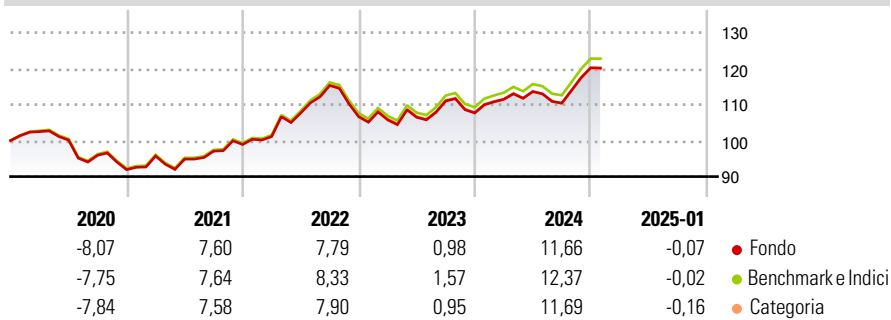
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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.

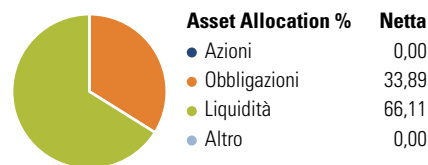
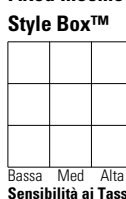
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-11,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	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	6,04	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	7,82	7,46	2024	3,50	1,96	-2,84	8,90
1-Anno	8,83	9,50	8,88	2023	-0,82	0,68	4,26	-3,00
3-Anni Ann.ti	6,97	7,61	7,10	2022	2,21	6,46	7,11	-7,52
5-Anni Ann.ti	3,40	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,92
10-Anni Ann.ti	2,40	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	0,07
Maturità effettiva	0,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	71,82	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	28,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD Securities (USA) LLC...	—	9,86
Canadian Imperial Bank of...	—	6,96
Hsbc Bank Usa Approved...	—	6,05
United States Treasury Bills...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,57
Royal Bank Of Canada Repo...	—	3,02
Federal Farm Credit Banks...	—	1,82
Federal Home Loan Banks 4.295%	—	1,81
Federal Home Loan Banks 4.285%	—	1,81
United States Treasury Bills...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,53
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,24
Da 0 a 4 cedole	1,77
Da 4 a 6 cedole	73,98
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	2,68
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	20/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	IE00B19Z6M61		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,40 USD				

(31/12/2024)