

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

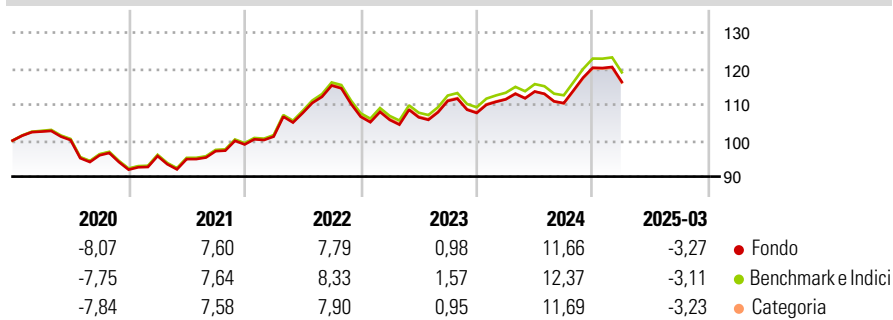
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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.

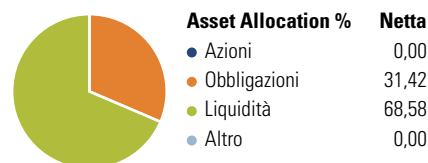
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-16,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	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	-8,69	-8,54	-8,65	2025	-3,27	-	-	-
6-Mesi	-2,55	-2,28	-2,50	2024	3,50	1,96	-2,84	8,90
1-Anno	-2,51	-1,95	-2,45	2023	-0,82	0,68	4,26	-3,00
3-Anni Ann.ti	1,87	2,56	2,03	2022	2,21	6,46	7,11	-7,52
5-Anni Ann.ti	1,26	1,71	1,35	2021	4,11	-0,89	2,33	1,92
10-Anni Ann.ti	0,86	1,33	1,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,08
Maturità effettiva	0,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	75,55	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	24,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
JP Morgan Securities, LLC...	—	9,06
Canadian Imperial Bank of...	—	8,45
HSBC Bank USA APPROVED...	—	4,53
Royal Bank Of Canada Repo...	—	3,02
TD Securities (USA) LLC...	—	2,50
Federal Farm Credit Banks...	—	2,11
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	1,99
Federal Farm Credit Banks...	—	1,81
Federal Home Loan Banks 4.35%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,35
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,35
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	67,85
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.	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 (16/04/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.656,53 USD				

(31/03/2025)