

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class X 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

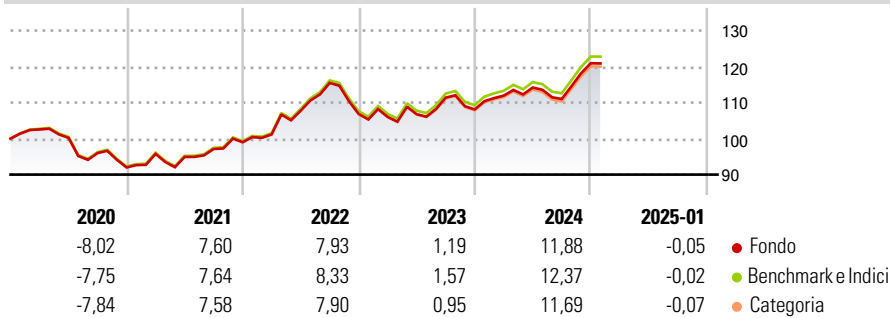
Morningstar Rating™

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-9,99	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	5,62	5,70	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	8,26	8,03	2024	3,55	2,01	-2,79	8,96
1-Anno	8,98	9,39	8,96	2023	-0,77	0,73	4,32	-2,95
3-Anni Ann.ti	7,29	7,76	7,35	2022	2,21	6,49	7,16	-7,47
5-Anni Ann.ti	3,46	3,78	3,49	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	33,89
● Liquidità	66,11
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	167,27 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.	0,45%
Data di Partenza	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	IE00BDZ2QV42		
NAV (07/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,40 USD				

(31/12/2024)