

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class C 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

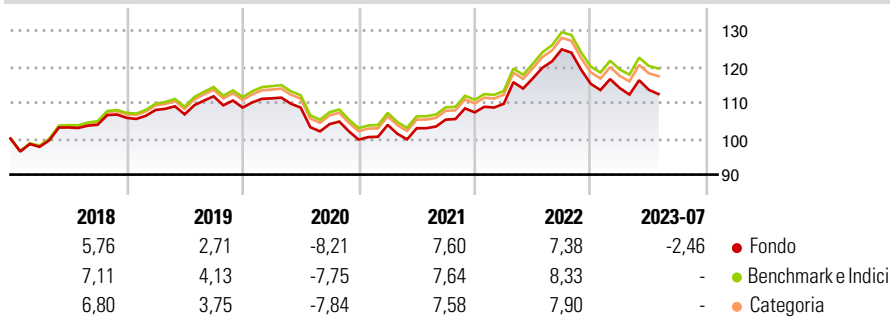
Morningstar Rating™

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

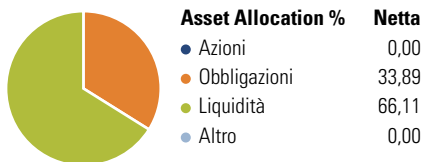
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	3,05	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	22,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	7,82	7,46	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,63	9,50	8,88	2023	-1,02	-0,42	-	-
3-Anni Ann.ti	3,28	7,61	7,10	2022	2,21	6,43	6,92	-7,68
5-Anni Ann.ti	1,41	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,31	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

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	Qualità Credito
52,53	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
47,47	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Qualità Credito
24,24	0 coupon
1,77	Da 0 a 4 cedole
73,98	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Qualità Credito
2,68	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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(14/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/08/2023)	USD 1,00	ISIN	IE0034205645		
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,40 USD				

(31/12/2024)