

**DAIMLER AG 1.75% 01/20 / DE000A1R0TN7**
**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,64 EUR	Daimler	21/01/2020	1,750%	-0,008%	-0,471%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,638
Rendimento lordo	-0,00818
Rendimento netto	-0,47070
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	0,11986
Rateo netto	0,08870
Vita residua	0,93151
Duration modificata	0,93143
Convessità	1,79907
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Daimler
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	21/11/2012
Prezzo emissione	99,4100
Decorrenza prima cedola regolare	21/01/2013
Data Prorata	21/11/2012
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/01/2020
Data estinzione	21/01/2020
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	105,3500	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	101,6380	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,6700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,6600	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,6500	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	101,7200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,6400	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/01/2020	1,750	1,750	Certa	750.000.000	750.000.000	365