Obbligazioni

OAT 25/11/15-26 0.25% / FR0013200813

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato

Grado Liquidità

Molto liquido

26/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
104,9 EUR	Republic of France	25/11/2026	0,250%	-0,575%	-0,606%

Analisi

Data ultima quotazione	26/01/2021
Data valutazione	26/01/2021
Data valuta	28/01/2021
Prezzo	104,9
Rendimento lordo	-0,57454
Rendimento netto	-0,60561
Cedola in corso	0,25000
Rateo lordo	0,04384
Rateo netto	0,03836
Vita residua	5,82740
Duration modificata	5,60043
Convessità	38,15916
Cedola successiva	0,25000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of France
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	26/01/2021	104,9000	EUR
Börse Düsseldorf	26/01/2021	104,9000	EUR
Bayerische Börse	26/01/2021	104,9170	EUR
Börse Berlin	26/01/2021	104,9170	EUR
NYSE Euronext Paris	26/01/2021	104,7500	EUR
EuroMOT	26/01/2021	104,9800	EUR
Börse Stuttgart	26/01/2021	104,9040	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	5.570.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/11/2015
Prezzo emissione	99,9400
Decorrenza prima cedola regolare	25/11/2015
Tasso annuale	0,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/11/2026
Data estinzione	25/11/2026
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/11/2021	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2022	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2023	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2024	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	366
25/11/2025	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2026	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	5.570.000.000	365

Data 27/01/2021

Per presa visione .....

Scenari: In condizioni di mercato positive, ci si attende un incremento del prezzo dei titoli obbligazionari rispetto al prezzo di acquisto e la remunerazione dell'investimento attraverso la corresponsione delle cedole; in uno scenario di mercato negativo, è invece possibile che i titoli obbligazionari subiscano un decremento del prezzo rispetto al prezzo di acquisto e non garantiscano la corresponsione delle cedole.
Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.