

GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% / GB00B3KJDQ49

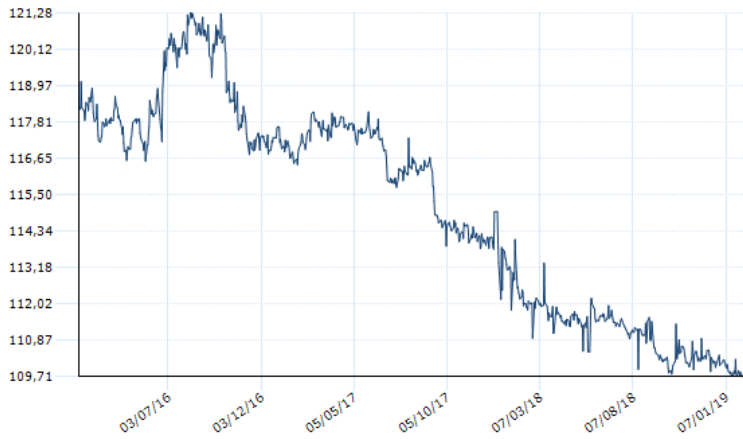
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
109,8 GBP	United Kingdom of Great Britain	07/03/2022	2,000%	0,750%	0,275%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,8
Rendimento lordo	0,75012
Rendimento netto	0,27529
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	1,77901
Rateo netto	1,55663
Vita residua	3,05753
Duration modificata	2,84957
Convessità	11,31283
Cedola successiva	2,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United Kingdom of Great Britain
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	37.044.588.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/02/2009
Prezzo emissione	99,8600
Decorrenza prima cedola regolare	07/09/2009
Data Prorata	27/02/2009
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/03/2022
Data estinzione	07/03/2022
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	109,8050	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	109,8300	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	109,8400	GBP
NYSE Euronext Amsterdam	13/02/2019	118,2200	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	109,8300	GBP
Euro TLX	13/02/2019	109,8000	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/03/2019	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	181
07/09/2019	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	184
07/03/2020	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	182
07/09/2020	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	184
07/03/2021	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	181
07/09/2021	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	0	184
07/03/2022	4,000	2,000	Certa	37.044.588.000	37.044.588.000	181