Obbligazioni

BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% / IT0005384497

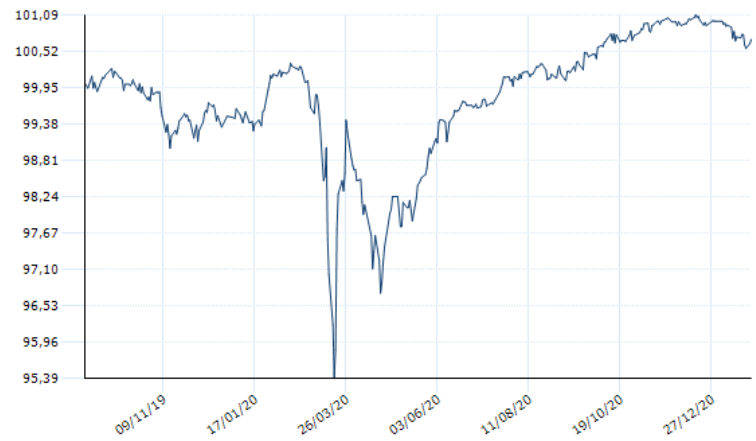
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

26/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,71 EUR	Republic of Italy	15/01/2023	0,025%	-0,307%	-0,314%



Analisi

Data ultima quotazione	26/01/2021
Data valutazione	26/01/2021
Data valuta	28/01/2021
Prezzo	100,706
Rendimento lordo	-0,30738
Rendimento netto	-0,31358
Cedola in corso	0,02500
Rateo lordo	0,00180
Rateo netto	0,00157
Vita residua	1,96438
Duration modificata	1,95450
Convessità	5,79866
Cedola successiva	0,02500
Mercato di riferimento	MOT

Dati anagrafici principali

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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	25/01/2021	100,6610	EUR
Bayerische Börse	25/01/2021	100,6390	EUR
Börse Berlin	25/01/2021	100,6700	EUR
MOT	26/01/2021	100,7060	EUR
Euro MTS	25/01/2021	100,6800	EUR
Börse Stuttgart	25/01/2021	100,6480	EUR
Hi-MTF	26/01/2021	100,6826	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	15.363.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	16/09/2019
Prezzo emissione	100,2000
Decorrenza prima cedola regolare	15/01/2020
Data Prorata	16/09/2019
Tasso annuale	0,0500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/01/2023
Data estinzione	15/01/2023
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
15/07/2021	0,050	0,025	Certa	15.363.000.000	0	181
15/01/2022	0,050	0,025	Certa	15.363.000.000	0	184
15/07/2022	0,050	0,025	Certa	15.363.000.000	0	181
15/01/2023	0,050	0,025	Certa	15.363.000.000	15.363.000.000	184

Annotazioni

Risultati asta:
1a/2a 100.20 4.000,000 mld 16/09/2019

Risultati riaperture:
Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
3a/4a 100.01 2.750 mld 15/10/2019
5a/6a 99.46 2.500 mld 15/11/2019
7a/8a 99.60 3.450 mld 16/01/2020
9a/10a 100.45 2.250 mld 17/02/2020

Data 26/01/2021

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.