B.O.T. / BOT

BOT 02/01/20-30/06/20 (Sem) / IT0005394439

25/06/2020	Ente emittente	Scadenza	Rendimento lordo	Rendimento netto
100 EUR	Republic of Italy	30/06/2020	0,000%	0,000%

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Italy
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	6.500.000.000
Data emissione	02/01/2020
Prezzo emissione	100,111
Durata giorni	180
Ritenuta	Tassato 12,5%

Analisi

Data ultima quotazione	25/06/2020
Data valutazione	25/06/2020
Data valuta	29/06/2020
Prezzo	100
Rendimento lordo	0,00000
Rendimento netto	0,00000
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	0,00274
Duration modificata	0,00274
Convessità	0,00275
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	MOT

Rendimento all'emissione

Rendimento composto lordo	-0,22163

Data 13/01/2021

Per presa visione .....

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.