

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
99,22 USD	Inter American Development Bank	12/09/2019	0,563%	2,478%	2,330%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,22
Rendimento lordo	2,47751
Rendimento netto	2,33033
Cedola in corso	0,56250
Rateo lordo	0,47813
Rateo netto	0,41836
Vita residua	0,57260
Duration modificata	0,55614
Convessità	0,85325
Cedola successiva	0,56250
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Inter American Development Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	12/09/2012
Prezzo emissione	99,5520
Decorrenza prima cedola regolare	12/09/2012
Tasso annuale	1,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	12/09/2019
Data estinzione	12/09/2019
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	99,0050	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,1400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,1200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,1200	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,2200	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
12/03/2019	1,125	0,563	Certa	1.000.000.000	0	181
12/09/2019	1,125	0,563	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	184