

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
118,53 USD	IBRD	19/01/2023	3,813%	2,645%	1,774%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	118,528
Rendimento lordo	2,64531
Rendimento netto	1,77379
Cedola in corso	3,81250
Rateo lordo	0,55069
Rateo netto	0,48186
Vita residua	3,92877
Duration modificata	3,40620
Convessità	15,77816
Cedola successiva	3,81250
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	19/01/1993
Prezzo emissione	99,4860
Decorrenza prima cedola regolare	19/01/1993
Tasso annuale	7,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	19/01/2023
Data estinzione	19/01/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	120,0500	USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	118,1650	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	118,2400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	118,1750	USD
Börse Berlin	13/02/2019	118,2170	USD
EuroMOT	13/02/2019	118,4600	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	118,5280	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	117,9800	USD
Hi-MTF	13/02/2019	118,3750	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
19/07/2019	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	181
19/01/2020	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	184
19/07/2020	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	182
19/01/2021	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	184
19/07/2021	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	181
19/01/2022	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	184
19/07/2022	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	0	181
19/01/2023	7,625	3,813	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	184