

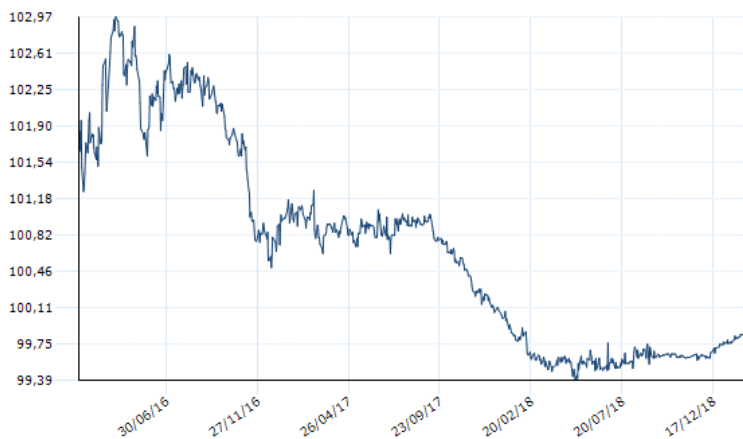
PFIZER 2.10% 05/19 / US717081DL45
Grado di rischio calcolato

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
99,86 USD	Pfizer Inc	15/05/2019	1,050%	2,680%	2,124%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,86
Rendimento lordo	2,67957
Rendimento netto	2,12376
Cedola in corso	1,05000
Rateo lordo	0,52500
Rateo netto	0,38850
Vita residua	0,24384
Duration modificata	0,23751
Convessità	0,28771
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Pfizer Inc
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regolar
Data emissione	15/05/2014
Prezzo emissione	99,8110
Decorrenza prima cedola regolare	15/05/2014
Tasso annuale	2,1000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/05/2019
Data estinzione	15/05/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	99,8600	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,8000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,8600	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,8600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,8600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	2,100	1,050	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	181

Annotazioni

Callable fino al 14/05/2019 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 7 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	15/05/2014	14/05/2019	100	30