

GOVT 15/02/13-43 3.125% / US912810QZ49

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
102,23 USD	United States of America	15/02/2043	1,563%	3,014%	2,621%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,23
Rendimento lordo	3,01418
Rendimento netto	2,62126
Cedola in corso	1,56250
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	24,01644
Duration modificata	16,65702
Convessità	357,43764
Cedola successiva	1,56250
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United States of America
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	42.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/02/2013
Prezzo emissione	98,9417
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2013
Tasso annuale	3,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2043
Data estinzione	15/02/2043
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	102,2100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	102,0120	USD
Börse Berlin	13/02/2019	102,0500	USD
ExtraMOT	13/02/2019	102,3100	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,1300	USD
Euro TLX	13/02/2019	102,2300	USD
Hi-MTF	13/02/2019	102,1550	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2019	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2020	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2020	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	182
15/02/2021	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2021	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2022	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2022	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2023	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2023	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2024	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2024	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	182
15/02/2025	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2025	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2026	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2026	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2027	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2027	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2028	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	0	184
.....						
15/02/2043	3,125	1,563	Certa	42.000.000.000	42.000.000.000	184