

US TREASURY NOTE 1.50% 08/26 / US9128282A70
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
92,35 USD	United States of America	15/08/2026	0,750%	2,645%	2,447%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	92,35
Rendimento lordo	2,64548
Rendimento netto	2,44690
Cedola in corso	0,75000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,50137
Duration modificata	6,92514
Convessità	56,41158
Cedola successiva	0,75000
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	25.355.880.400
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2016
Prezzo emissione	99,9722
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2016
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2026
Data estinzione	15/08/2026
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	12/02/2019	92,3300	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	92,3500	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	92,4380	USD
Börse Berlin	12/02/2019	92,4400	USD
ExtraMOT	13/02/2019	92,4100	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	92,4300	USD
Euro TLX	13/02/2019	92,3500	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2019	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	181
15/02/2020	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2020	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	182
15/02/2021	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2021	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	181
15/02/2022	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2022	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	181
15/02/2023	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2023	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	181
15/02/2024	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2024	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	182
15/02/2025	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2025	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	181
15/02/2026	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	0	184
15/08/2026	1,500	0,750	Certa	25.355.880.400	25.355.880.400	181