

**US TREASURY NOTE 1.50% 08/20 / US9128282Q23**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
98,37 USD	United States of America	15/08/2020	0,750%	2,624%	2,430%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	98,369
Rendimento lordo	2,62369
Rendimento netto	2,42990
Cedola in corso	0,75000
Rateo lordo	0,74592
Rateo netto	0,65268
Vita residua	1,50137
Duration modificata	1,44631
Convessità	3,52588
Cedola successiva	0,75000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**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	31.221.267.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2017
Prezzo emissione	99,9416
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2017
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2020
Data estinzione	15/08/2020
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	98,3690	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	98,4650	USD
Börse Berlin	12/02/2019	98,5000	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	98,4600	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,500	0,750	Certa	31.221.267.000	0	184
15/08/2019	1,500	0,750	Certa	31.221.267.000	0	181
15/02/2020	1,500	0,750	Certa	31.221.267.000	0	184
15/08/2020	1,500	0,750	Certa	31.221.267.000	31.221.267.000	182