

US TREASURY NOTE 2.25% 03/20 / US9128284C19

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
99,67 USD	United States of America	31/03/2020	1,125%	2,555%	2,264%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,67
Rendimento lordo	2,55493
Rendimento netto	2,26388
Cedola in corso	1,12500
Rateo lordo	0,85152
Rateo netto	0,74508
Vita residua	1,12603
Duration modificata	1,08171
Convessità	2,23784
Cedola successiva	1,12500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

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	2.147.483.647
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	02/04/2018
Prezzo emissione	99,8836
Decorrenza prima cedola regolare	30/09/2018
Data Prorata	02/04/2018
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/03/2020
Data estinzione	31/03/2020
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	99,6700	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	99,6570	USD
Börse Berlin	12/02/2019	99,6700	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,6700	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/03/2019	2,250	1,125	Certa	2.147.483.647	0	181
30/09/2019	2,250	1,125	Certa	2.147.483.647	0	184
31/03/2020	2,250	1,125	Certa	2.147.483.647	2.147.483.647	183