

GOVT 30/09/14-21 2.125% / US912828F213

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
98,98 USD	United States of America	30/09/2021	1,063%	2,541%	2,260%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,981
Rendimento lordo	2,54103
Rendimento netto	2,25977
Cedola in corso	1,06250
Rateo lordo	0,80563
Rateo netto	0,70493
Vita residua	2,62466
Duration modificata	2,48319
Convessità	8,71951
Cedola successiva	1,06250
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	28.999.912.100
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/09/2014
Prezzo emissione	99,2909
Decorrenza prima cedola regolare	30/09/2014
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/09/2021
Data estinzione	30/09/2021
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	98,8750	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,0100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,9810	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,9810	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,0100	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
31/03/2019	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	0	182
30/09/2019	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	0	183
31/03/2020	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	0	183
30/09/2020	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	0	183
31/03/2021	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	0	182
30/09/2021	2,125	1,063	Certa	28.999.912.100	28.999.912.100	183