

GOVT 15/11/14-19 2.25% / US912828G385

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
98,36 USD	United States of America	15/11/2024	1,125%	2,571%	2,274%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,36
Rendimento lordo	2,57134
Rendimento netto	2,27351
Cedola in corso	1,12500
Rateo lordo	0,57182
Rateo netto	0,50035
Vita residua	5,75342
Duration modificata	5,26002
Convessità	33,99584
Cedola successiva	1,12500
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	66.032.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regolar
Data emissione	15/11/2014
Prezzo emissione	98,9816
Decorrenza prima cedola regolare	15/11/2014
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/11/2024
Data estinzione	15/11/2024
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	98,0750	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,3000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,2230	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,2230	USD
ExtraMOT	13/02/2019	99,9100	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,3000	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,3600	USD
Hi-MTF	13/02/2019	98,8100	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	181
15/11/2019	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	184
15/05/2020	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	182
15/11/2020	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	184
15/05/2021	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	181
15/11/2021	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	184
15/05/2022	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	181
15/11/2022	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	184
15/05/2023	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	181
15/11/2023	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	184
15/05/2024	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	0	182
15/11/2024	2,250	1,125	Certa	66.032.000.000	66.032.000.000	184