

GOVT 31/12/14-21 2.125% / US912828G872

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 |
| 98,94 USD | United States of America | 31/12/2021 | 1,063% | 2,522% | 2,252% |



Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 98,94 |
| Rendimento lordo | 2,52170 |
| Rendimento netto | 2,25166 |
| Cedola in corso | 1,06250 |
| Rateo lordo | 0,27003 |
| Rateo netto | 0,23627 |
| Vita residua | 2,87671 |
| Duration modificata | 2,72945 |
| Convessità | 10,24409 |
| Cedola successiva | 1,06250 |
| 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 | 29.000.000.000 |
| Nominale obbligazione | 100,00 |
| Taglio minimo | 100,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 31/12/2014 |
| Prezzo emissione | 100,0000 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 31/12/2014 |
| Tasso annuale | 2,1250 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | ACT/ACT |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 31/12/2021 |
| Data estinzione | 31/12/2021 |
| 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 | 98,8050 | USD |
| Börse Düsseldorf | 13/02/2019 | 98,9500 | USD |
| Bayerische Börse | 13/02/2019 | 98,9110 | USD |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 98,9400 | USD |
| ExtraMOT | 13/02/2019 | 99,0000 | USD |
| Börse Stuttgart | 13/02/2019 | 98,9400 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 98,9400 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 30/06/2019 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 0 | 181 |
| 31/12/2019 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 0 | 184 |
| 30/06/2020 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 0 | 182 |
| 31/12/2020 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 0 | 184 |
| 30/06/2021 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 0 | 181 |
| 31/12/2021 | 2,125 | 1,063 | Certa | 29.000.000.000 | 29.000.000.000 | 184 |