

GOVT 15/02/15-25 2.00% / US912828J272

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
96,78 USD	United States of America	15/02/2025	1,000%	2,595%	2,338%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,78
Rendimento lordo	2,59484
Rendimento netto	2,33751
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	6,00548
Duration modificata	5,54337
Convessità	37,22783
Cedola successiva	1,00000
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	45.000.982.600
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/02/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2015
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2025
Data estinzione	15/02/2025
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	96,5450	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	96,6000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	96,7000	USD
Börse Berlin	13/02/2019	96,8200	USD
ExtraMOT	13/02/2019	96,8300	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	96,7400	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,7800	USD
Hi-MTF	13/02/2019	96,7855	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2019	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	181
15/02/2020	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2020	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	182
15/02/2021	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2021	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	181
15/02/2022	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2022	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	181
15/02/2023	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2023	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	181
15/02/2024	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	184
15/08/2024	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	0	182
15/02/2025	2,000	1,000	Certa	45.000.982.600	45.000.982.600	184