

GOVT 28/02/15-22 1.75% / US912828J439

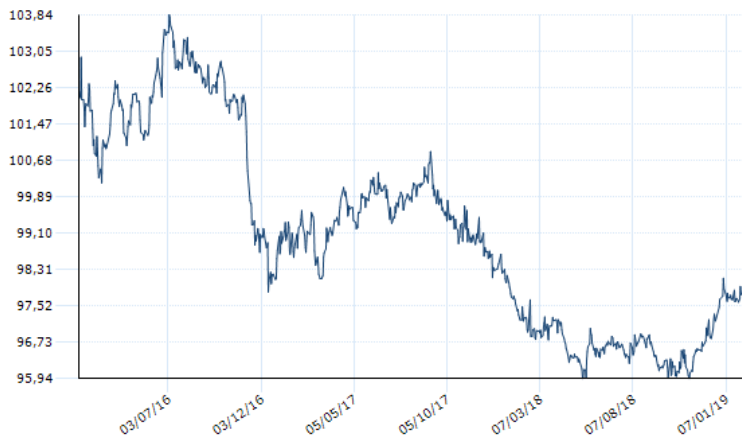
## Grado di rischio calcolato

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
97,82 USD	United States of America	28/02/2022	0,875%	2,513%	2,280%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	97,82
Rendimento lordo	2,51326
Rendimento netto	2,28039
Cedola in corso	0,87500
Rateo lordo	0,81318
Rateo netto	0,71153
Vita residua	3,03836
Duration modificata	2,87482
Convessità	11,25073
Cedola successiva	0,87500
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	28/02/2015
Prezzo emissione	99,4508
Decorrenza prima cedola regolare	28/02/2015
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/02/2022
Data estinzione	28/02/2022
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	97,6000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	97,7540	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,7540	USD
ExtraMOT	13/02/2019	97,8400	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,7800	USD
Euro TLX	13/02/2019	97,8200	USD
Hi-MTF	13/02/2019	97,7950	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/02/2019	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	184
28/08/2019	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	181
28/02/2020	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	184
28/08/2020	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	182
28/02/2021	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	184
28/08/2021	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	0	181
28/02/2022	1,750	0,875	Certa	29.000.000.000	29.000.000.000	184