

GOVT 28/02/15-20 1.375% / US912828J504

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
98,89 USD	United States of America	29/02/2020	0,688%	2,463%	2,277%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,89
Rendimento lordo	2,46265
Rendimento netto	2,27718
Cedola in corso	0,68750
Rateo lordo	0,63812
Rateo netto	0,55836
Vita residua	1,03836
Duration modificata	1,00864
Convessità	2,00994
Cedola successiva	0,68750
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	35.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/02/2015
Prezzo emissione	99,4962
Decorrenza prima cedola regolare	28/02/2015
Tasso annuale	1,3750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/02/2020
Data estinzione	29/02/2020
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	98,6740	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,8000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,7780	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,7780	USD
ExtraMOT	13/02/2019	98,8200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,8000	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,8900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	98,8000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/02/2019	1,375	0,688	Certa	35.000.000.000	0	181
31/08/2019	1,375	0,688	Certa	35.000.000.000	0	184
29/02/2020	1,375	0,688	Certa	35.000.000.000	35.000.000.000	182