

GOVT 15/11/15-25 2.25% / US912828M565

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
97,83 USD	United States of America	15/11/2025	1,125%	2,615%	2,322%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	97,828
Rendimento lordo	2,61482
Rendimento netto	2,32194
Cedola in corso	1,12500
Rateo lordo	0,57182
Rateo netto	0,50035
Vita residua	6,75342
Duration modificata	6,10667
Convessità	45,15065
Cedola successiva	1,12500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

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	66.120.819.400
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/11/2015
Prezzo emissione	99,5202
Decorrenza prima cedola regolare	15/11/2015
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/11/2025
Data estinzione	15/11/2025
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	97,5700	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	97,8100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	97,7230	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,8280	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,8000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	181
15/11/2019	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2020	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	182
15/11/2020	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2021	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	181
15/11/2021	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2022	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	181
15/11/2022	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2023	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	181
15/11/2023	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2024	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	182
15/11/2024	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	184
15/05/2025	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	0	181
15/11/2025	2,250	1,125	Certa	66.120.819.400	66.120.819.400	184