

GOVT 15/02/16-26 1.625% / US912828P469

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
93,72 USD	United States of America	15/02/2026	0,813%	2,627%	2,403%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	93,72
Rendimento lordo	2,62652
Rendimento netto	2,40280
Cedola in corso	0,81250
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,00548
Duration modificata	6,46772
Convessità	49,61117
Cedola successiva	0,81250
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	64.946.659.900
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/02/2016
Prezzo emissione	99,0398
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2016
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2026
Data estinzione	15/02/2026
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	93,4600	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	93,7100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	93,6410	USD
Börse Berlin	13/02/2019	93,7200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	93,7000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2019	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	181
15/02/2020	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2020	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	182
15/02/2021	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2021	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	181
15/02/2022	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2022	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	181
15/02/2023	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2023	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	181
15/02/2024	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2024	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	182
15/02/2025	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	184
15/08/2025	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	0	181
15/02/2026	1,625	0,813	Certa	64.946.659.900	64.946.659.900	184