

GOVT 30/04/12-19 1.25% / US912828ST86

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
99,75 USD	United States of America	30/04/2019	0,625%	2,456%	2,293%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,75
Rendimento lordo	2,45635
Rendimento netto	2,29267
Cedola in corso	0,62500
Rateo lordo	0,36948
Rateo netto	0,32329
Vita residua	0,20274
Duration modificata	0,19790
Convessità	0,23232
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

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	29.779.201.400
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/04/2012
Prezzo emissione	99,3541
Decorrenza prima cedola regolare	30/04/2012
Tasso annuale	1,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/04/2019
Data estinzione	30/04/2019
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	99,7500	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,7470	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,7600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/04/2019	1,250	0,625	Certa	29.779.201.400	29.779.201.400	181