

## US TREASURY NOTE 2.25% 02/27 / US912828V988

## Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

## Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
97,33 USD	United States of America	15/02/2027	1,125%	2,637%	2,340%



## Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	97,33
Rendimento lordo	2,63737
Rendimento netto	2,34028
Cedola in corso	1,12500
Rateo lordo	1,11889
Rateo netto	0,97903
Vita residua	8,00822
Duration modificata	7,09178
Convessità	60,57546
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	65.820.084.700
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/02/2017
Prezzo emissione	99,2635
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2017
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2027
Data estinzione	15/02/2027
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	12/02/2019	97,2900	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	97,2300	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	97,2430	USD
Börse Berlin	12/02/2019	97,3300	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	97,2500	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2019	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2020	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2020	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	182
15/02/2021	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2021	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2022	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2022	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2023	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2023	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2024	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2024	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	182
15/02/2025	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2025	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2026	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	184
15/08/2026	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	0	181
15/02/2027	2,250	1,125	Certa	65.820.084.700	65.820.084.700	184