

GOVT 15/05/13-23 1.75% / US912828VB32

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
96,89 USD	United States of America	15/05/2023	0,875%	2,542%	2,311%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,89
Rendimento lordo	2,54214
Rendimento netto	2,31104
Cedola in corso	0,87500
Rateo lordo	0,44475
Rateo netto	0,38916
Vita residua	4,24658
Duration modificata	3,98914
Convessità	20,20432
Cedola successiva	0,87500
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	66.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/05/2013
Prezzo emissione	99,4534
Decorrenza prima cedola regolare	15/05/2013
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/05/2023
Data estinzione	15/05/2023
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	96,9600	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	96,9000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	96,8360	USD
Börse Berlin	13/02/2019	96,8700	USD
ExtraMOT	13/02/2019	96,9500	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	96,9100	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,8900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	96,9544	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	181
15/11/2019	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	184
15/05/2020	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	182
15/11/2020	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	184
15/05/2021	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	181
15/11/2021	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	184
15/05/2022	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	181
15/11/2022	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	0	184
15/05/2023	1,750	0,875	Certa	66.000.000.000	66.000.000.000	181