

GOVT 31/08/13-20 2.125% / US912828VV95

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
99,35 USD	United States of America	31/08/2020	1,063%	2,564%	2,286%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,35
Rendimento lordo	2,56408
Rendimento netto	2,28566
Cedola in corso	1,06250
Rateo lordo	0,98619
Rateo netto	0,86291
Vita residua	1,54247
Duration modificata	1,47319
Convessità	3,64086
Cedola successiva	1,06250
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	29.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	31/08/2013
Prezzo emissione	99,3813
Decorrenza prima cedola regolare	31/08/2013
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/08/2020
Data estinzione	31/08/2020
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	99,3500	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,3400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,3210	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,3400	USD
ExtraMOT	13/02/2019	99,3690	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,3400	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/02/2019	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	181
31/08/2019	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	184
29/02/2020	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	182
31/08/2020	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	29.000.000.000	184