

US TREASURY NOTE 1.125% 02/19 / US912828W309

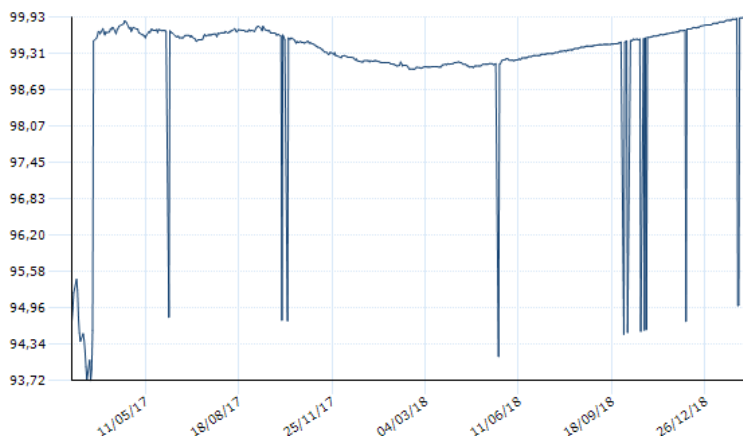
Grado di rischio calcolato

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
99,95 USD	United States of America	28/02/2019	0,563%	2,375%	2,228%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,95
Rendimento lordo	2,37513
Rendimento netto	2,22757
Cedola in corso	0,56250
Rateo lordo	0,51970
Rateo netto	0,45474
Vita residua	0,03836
Duration modificata	0,03747
Convessità	0,03800
Cedola successiva	0,00000
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	29.603.179.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/02/2017
Prezzo emissione	99,7932
Decorrenza prima cedola regolare	28/02/2017
Tasso annuale	1,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/02/2019
Data estinzione	28/02/2019
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	12/02/2019	99,9500	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,9300	USD
Börse Berlin	12/02/2019	99,9500	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/02/2019	1,125	0,563	Certa	29.603.179.000	29.603.179.000	184