

GOVT 30/06/14-19 1.625% / US912828WS57

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
99,57 USD	United States of America	30/06/2019	0,813%	2,743%	2,538%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,572
Rendimento lordo	2,74316
Rendimento netto	2,53822
Cedola in corso	0,81250
Rateo lordo	0,20649
Rateo netto	0,18068
Vita residua	0,36986
Duration modificata	0,36274
Convessità	0,48460
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	35.000.148.800
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/06/2014
Prezzo emissione	99,7850
Decorrenza prima cedola regolare	30/06/2014
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/06/2019
Data estinzione	30/06/2019
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	99,5720	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,6720	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/06/2019	1,625	0,813	Certa	35.000.148.800	35.000.148.800	181