

GOVT 30/06/15-22 2.125% / US912828XG01

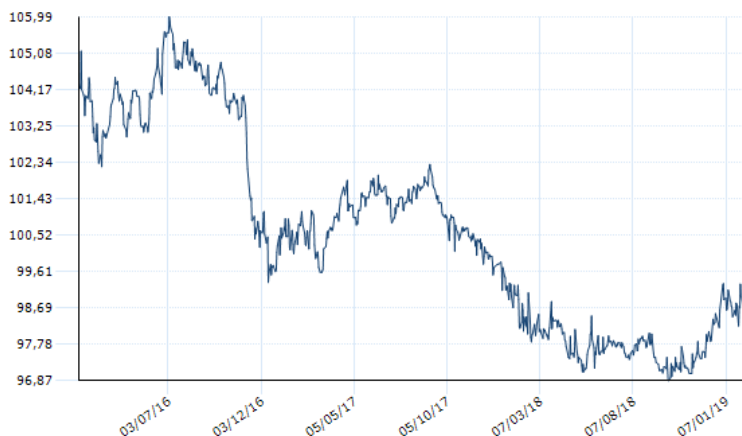
Grado di rischio calcolato

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
98,86 USD	United States of America	30/06/2022	1,063%	2,493%	2,220%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,86
Rendimento lordo	2,49324
Rendimento netto	2,22002
Cedola in corso	1,06250
Rateo lordo	0,27438
Rateo netto	0,24008
Vita residua	3,37260
Duration modificata	3,18397
Convessità	13,45961
Cedola successiva	1,06250
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	29.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/06/2015
Prezzo emissione	99,8190
Decorrenza prima cedola regolare	30/06/2015
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/06/2022
Data estinzione	30/06/2022
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	98,5850	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,7270	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,7800	USD
ExtraMOT	13/02/2019	98,7400	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,7500	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,8600	USD
Hi-MTF	13/02/2019	98,7705	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/06/2019	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	182
30/12/2019	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	183
30/06/2020	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	183
30/12/2020	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	183
30/06/2021	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	182
30/12/2021	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	0	183
30/06/2022	2,125	1,063	Certa	29.000.000.000	29.000.000.000	182