

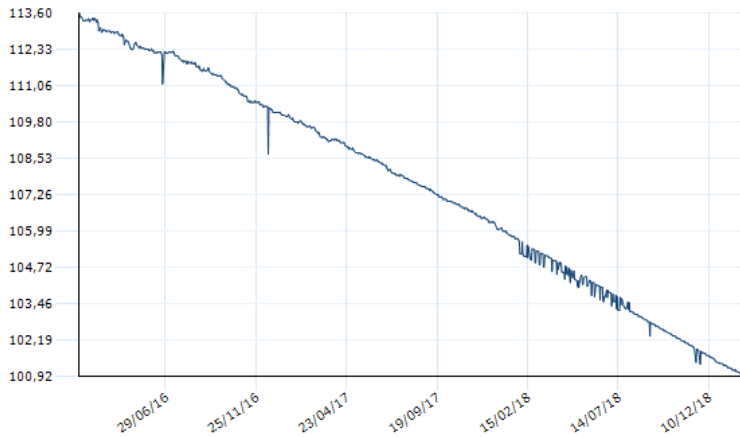
Grado di rischio calcolato

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
100,89 EUR	IBRD	20/05/2019	3,875%	0,398%	-0,070%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,89
Rendimento lordo	0,39842
Rendimento netto	-0,06970
Cedola in corso	3,87500
Rateo lordo	2,87705
Rateo netto	2,51742
Vita residua	0,25753
Duration modificata	0,25652
Convessità	0,32130
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	20/05/2009
Prezzo emissione	99,3740
Decorrenza prima cedola regolare	20/05/2009
Tasso annuale	3,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/05/2019
Data estinzione	20/05/2019
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	117,4800	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,8900	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,0900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,1400	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,0900	EUR
EuroMOT	13/02/2019	101,1490	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	101,0990	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,1400	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,1200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,1700	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
20/05/2019	3,875	3,875	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	365