

ASS. GENERALI 5.125% 09/24 / XS0452314536

Grado di rischio calcolato

 Rischio inferiore 1 2 **3** 4 5 6 7 Rischio elevato

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
120,05 EUR	Assicurazioni Generali	16/09/2024	5,125%	1,368%	0,159%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	120,046
Rendimento lordo	1,36829
Rendimento netto	0,15860
Cedola in corso	5,12500
Rateo lordo	2,13425
Rateo netto	1,57934
Vita residua	5,58904
Duration modificata	4,90834
Convessità	30,77182
Cedola successiva	5,12500
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	16/09/2009
Prezzo emissione	98,5520
Decorrenza prima cedola regolare	16/09/2009
Tasso annuale	5,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/09/2024
Data estinzione	16/09/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
ExtraMOT	13/02/2019	120,2800	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	120,0460	EUR
Euro TLX	13/02/2019	120,2500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	120,2900	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/09/2019	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	0	365
16/09/2020	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	0	366
16/09/2021	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	0	365
16/09/2022	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	0	365
16/09/2023	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	0	365
16/09/2024	5,125	5,125	Certa	1.750.000.000	1.750.000.000	366