

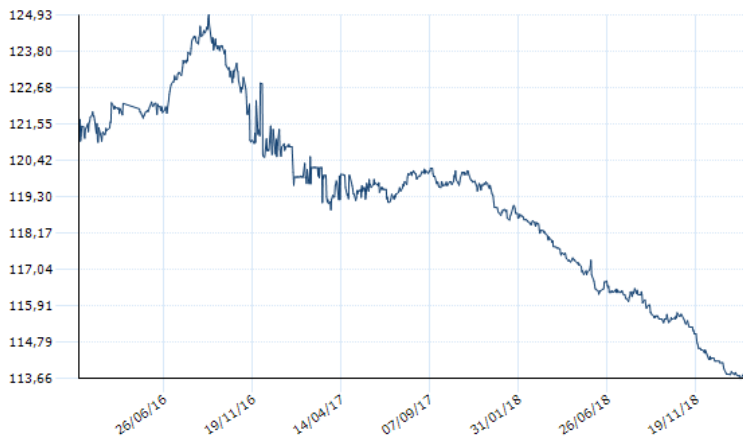
**AMERICA MOVIL 4.75% 06/22 / XS0519902851**
**Grado di rischio calcolato**

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
113,77 EUR	America Movil, S.A De C.V	28/06/2022	4,750%	0,602%	-0,553%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	113,77
Rendimento lordo	0,60169
Rendimento netto	-0,55254
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	3,01918
Rateo netto	2,23419
Vita residua	3,36712
Duration modificata	3,10591
Convessità	13,23606
Cedola successiva	4,75000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	America Movil, S.A De C.V
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/06/2010
Prezzo emissione	98,9020
Decorrenza prima cedola regolare	28/06/2010
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/365
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/06/2022
Data estinzione	28/06/2022
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	113,7700	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	113,7900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	113,7700	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	113,7900	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	113,9300	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	113,7700	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/06/2019	4,750	4,750	Certa	750.000.000	0	365
28/06/2020	4,750	4,750	Certa	750.000.000	0	366
28/06/2021	4,750	4,750	Certa	750.000.000	0	365
28/06/2022	4,750	4,750	Certa	750.000.000	750.000.000	365

**Annotazioni**

Callable fino al 27/06/2022 con 'make-whole' premium legato al BUND Rate + 40 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	28/06/2010	27/06/2022	100	30