

**GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 / XS0882849507**
**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
109,87 EUR	Goldman Sachs Group	01/02/2023	3,250%	0,714%	-0,105%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,87
Rendimento lordo	0,71367
Rendimento netto	-0,10525
Cedola in corso	3,25000
Rateo lordo	0,12466
Rateo netto	0,09225
Vita residua	3,96438
Duration modificata	3,76238
Convessità	18,26426
Cedola successiva	3,25000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Goldman Sachs Group
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/02/2013
Prezzo emissione	99,0290
Decorrenza prima cedola regolare	01/02/2013
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/02/2023
Data estinzione	01/02/2023
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	108,9600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	108,9900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	108,9600	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	108,9700	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	109,8500	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	109,1390	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	108,9600	EUR
Euro TLX	13/02/2019	109,8700	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/02/2020	3,250	3,250	Certa	1.000.000.000	0	365
01/02/2021	3,250	3,250	Certa	1.000.000.000	0	366
01/02/2022	3,250	3,250	Certa	1.000.000.000	0	365
01/02/2023	3,250	3,250	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365