

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
110,69 EUR	Luxtottica Group	10/02/2024	2,625%	0,451%	-0,207%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110,691
Rendimento lordo	0,45110
Rendimento netto	-0,20692
Cedola in corso	2,62500
Rateo lordo	0,03596
Rateo netto	0,02661
Vita residua	4,98904
Duration modificata	4,73761
Convessità	27,80899
Cedola successiva	2,62500
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	10/02/2014
Prezzo emissione	99,2810
Decorrenza prima cedola regolare	10/02/2014
Tasso annuale	2,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	10/02/2024
Data estinzione	10/02/2024
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	110,6300	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	110,6910	EUR
Euro TLX	13/02/2019	110,5500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	110,7650	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
10/02/2020	2,625	2,625	Certa	500.000.000	0	365
10/02/2021	2,625	2,625	Certa	500.000.000	0	366
10/02/2022	2,625	2,625	Certa	500.000.000	0	365
10/02/2023	2,625	2,625	Certa	500.000.000	0	365
10/02/2024	2,625	2,625	Certa	500.000.000	500.000.000	365