

GOLDMAN SACHS G 1.625% 07/26 / XS1458408561
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,02 EUR	Goldman Sachs Group	27/07/2026	1,625%	1,620%	1,195%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,02
Rendimento lordo	1,62040
Rendimento netto	1,19451
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	0,89932
Rateo netto	0,66549
Vita residua	7,45205
Duration modificata	6,90649
Convessità	56,43445
Cedola successiva	1,62500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	27/07/2016
Prezzo emissione	99,8350
Decorrenza prima cedola regolare	27/07/2016
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	27/07/2026
Data estinzione	27/07/2026
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	12/02/2019	100,0200	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,3700	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	99,5500	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	99,3700	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	101,1200	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	99,7360	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,4500	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
27/07/2019	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	365
27/07/2020	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	366
27/07/2021	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	365
27/07/2022	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	365
27/07/2023	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	365
27/07/2024	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	366
27/07/2025	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	0	365
27/07/2026	1,625	1,625	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	365