

Calendario degli interessi

Per un importo di investimento di 1.000.000 EUR

Tutti i dati si basano su calcoli di Genève Invest e sono forniti senza garanzia.

Contatto
Genève Invest S.à.r.l.
6 Place Ruth Bösiger, CH-1201 Ginevra
info.it@geneveinvest.ch
(+41) 22 716 43 58

	Azienda	Cedola	Scadenza	Valuta	Prezzo d'acquisto	Importo investito in EUR	Distribuzione interessi	Date di distribuzione	Distribuzione annuale in EUR	Distribuzione trimestrale				Rendimento corrente	YTW
										1	2	3	4		
1	OBBLIGAZIONE 1	10.50%	2027	EUR	104.35%	€ 31'304	Trimestrale	19 gen, apr, lug, ott	€ 3'151.20	€ 787.80	€ 787.80	€ 787.80	€ 787.80	10.07%	6.89%
2	OBBLIGAZIONE 2	6.75%	2041	USD	109.28%	€ 28'346	Semestrale	03 gen, lug	€ 1'750.82	€ 875.41		€ 875.41		6.18%	5.82%
3	OBBLIGAZIONE 3	7.53%	2029	EUR	96.50%	€ 28'950	Trimestrale	01 feb, mag, ago, nov	€ 2'259.60	€ 564.90	€ 564.90	€ 564.90	€ 564.90	7.81%	8.71%
4	OBBLIGAZIONE 4	8.76%	2028	EUR	100.18%	€ 30'054	Trimestrale	14 mar, giu, set, dic	€ 2'629.20	€ 657.30	€ 657.30	€ 657.30	€ 657.30	8.75%	2.28%
5	OBBLIGAZIONE 5	4.60%	2053	USD	84.44%	€ 29'202	Semestrale	01 mag, nov	€ 1'590.87	€ 795.43		€ 795.43		5.45%	5.73%
6	OBBLIGAZIONE 6	5.93%	2060	USD	98.90%	€ 25'654	Semestrale	11 gen, lug	€ 1'538.13	€ 769.06		€ 769.06		6.00%	6.00%
7	OBBLIGAZIONE 7	5.10%	2052	USD	78.31%	€ 27'082	Semestrale	04 gen, lug	€ 1'763.79	€ 881.90		€ 881.90		6.51%	6.90%
8	OBBLIGAZIONE 8	6.48%	2045	USD	93.90%	€ 24'356	Semestrale	23 apr, ott	€ 1'681.83		€ 840.91		€ 840.91	6.91%	7.06%
9	OBBLIGAZIONE 9	6.38%	2054	USD	101.22%	€ 26'256	Semestrale	15 mar, set	€ 1'653.55	€ 826.78		€ 826.78		6.30%	6.19%
10	OBBLIGAZIONE 10	10.50%	2028	USD	100.00%	€ 25'938	Semestrale	20 giu, dic	€ 2'723.50		€ 1'361.75		€ 1'361.75	10.50%	10.50%
11	OBBLIGAZIONE 11	4.00%	2040	EUR	101.23%	€ 30'368	Annuale	24 mar	€ 1'200.00	€ 1'200.00				3.95%	3.85%
12	OBBLIGAZIONE 12	8.50%	2030	USD	103.76%	€ 26'912	Trimestrale	27 mar, giu, set, dic	€ 2'204.74	€ 551.18	€ 551.18	€ 551.18	€ 551.18	8.19%	7.41%
13	OBBLIGAZIONE 13	7.23%	2028	EUR	100.66%	€ 30'199	Trimestrale	11 gen, apr, lug, ott	€ 2'170.20	€ 542.55	€ 542.55	€ 542.55	€ 542.55	7.19%	6.99%
14	OBBLIGAZIONE 14	9.03%	2029	EUR	96.97%	€ 29'090	Trimestrale	01 mar, giu, set, dic	€ 2'708.70	€ 677.18	€ 677.18	€ 677.18	€ 677.18	9.31%	10.18%
15	OBBLIGAZIONE 15	11.00%	2030	USD	104.50%	€ 27'105	Semestrale	04 mar, set	€ 2'853.19	€ 1'426.60		€ 1'426.60		10.53%	9.53%
16	OBBLIGAZIONE 16	9.27%	2026	EUR	99.54%	€ 29'862	Trimestrale	18 mar, giu, set, dic	€ 2'779.50	€ 694.88	€ 694.88	€ 694.88	€ 694.88	9.31%	9.90%
17	OBBLIGAZIONE 17	6.49%	2028	EUR	100.67%	€ 35'234	Trimestrale	26 mar, giu, set, dic	€ 2'272.55	€ 568.14	€ 568.14	€ 568.14	€ 568.14	6.45%	6.32%

18	OBBLIGAZIONE 18	10.65%	2030	NOK	95.05%	€ 24'238	Trimestrale	01 gen, apr, lug, ott	€ 2'715.80	€ 678.95	€ 678.95	€ 678.95	€ 678.95	11.20%	12.26%
19	OBBLIGAZIONE 19	5.90%	2053	USD	98.27%	€ 25'489	Semestrale	12 gen, lug	€ 1'530.35	€ 765.17		€ 765.17		6.00%	6.03%
20	OBBLIGAZIONE 20	6.35%	2045	USD	102.51%	€ 26'588	Semestrale	15 apr, ott	€ 1'647.07		€ 823.53		€ 823.53	6.19%	6.13%
21	OBBLIGAZIONE 21	5.90%	2063	USD	95.39%	€ 32'989	Semestrale	02 apr, ott	€ 2'040.46		€ 1'020.23		€ 1'020.23	6.19%	6.22%
22	OBBLIGAZIONE 22	9.03%	2029	EUR	104.22%	€ 31'265	Trimestrale	28 feb, mag, ago, nov	€ 2'709.60	€ 677.40	€ 677.40	€ 677.40	€ 677.40	8.67%	7.45%
23	OBBLIGAZIONE 23	5.75%	2063	USD	95.84%	€ 24'858	Semestrale	15 mag, nov	€ 1'491.44		€ 745.72		€ 745.72	6.00%	6.03%
24	OBBLIGAZIONE 24	5.65%	2044	USD	90.65%	€ 23'513	Semestrale	12 gen, lug	€ 1'465.50	€ 732.75		€ 732.75		6.23%	6.52%
25	OBBLIGAZIONE 25	10.50%	2027	EUR	102.38%	€ 30'713	Trimestrale	31 mar, lug, ott, dic	€ 3'150.00	€ 787.50	€ 787.50	€ 787.50	€ 787.50	10.26%	7.93%
26	OBBLIGAZIONE 26	6.75%	2054	USD	106.51%	€ 27'626	Semestrale	15 giu, dic	€ 1'750.82		€ 875.41		€ 875.41	6.34%	5.74%
27	OBBLIGAZIONE 27	4.90%	2044	USD	71.04%	€ 24'568	Semestrale	15 feb, ago	€ 1'694.62	€ 847.31		€ 847.31		6.90%	7.90%
28	OBBLIGAZIONE 28	7.25%	2044	USD	103.22%	€ 26'773	Semestrale	17 mar, set	€ 1'880.51	€ 940.26		€ 940.26		7.02%	6.93%
29	OBBLIGAZIONE 29	7.69%	2050	USD	89.19%	€ 26'991	Semestrale	23 gen, lug	€ 2'327.08	€ 1'163.54		€ 1'163.54		8.62%	8.78%
30	OBBLIGAZIONE 30	10.52%	2028	SEK	97.35%	€ 31'062	Trimestrale	30 mar, giu, set, dic	€ 3'357.86	€ 839.46	€ 839.46	€ 839.46	€ 839.46	10.81%	11.84%
31	OBBLIGAZIONE 31	6.38%	2033	EUR	106.61%	€ 37'314	Annuale	18 set	€ 2'231.25			€ 2'231.25		5.98%	5.23%
32	OBBLIGAZIONE 32	9.03%	2029	EUR	103.75%	€ 33'200	Trimestrale	22 feb, mag, ago, nov	€ 2'890.88	€ 722.72	€ 722.72	€ 722.72	€ 722.72	8.71%	7.83%
33	OBBLIGAZIONE 33	8.88%	2028	EUR	91.19%	€ 31'917	Semestrale	01 mag, nov	€ 3'106.25		€ 1'553.13		€ 1'553.13	9.73%	13.13%
34	OBBLIGAZIONE 34	4.25%	2046	USD	77.48%	€ 26'796	Semestrale	12 gen, lug	€ 1'469.83	€ 734.91		€ 734.91		5.49%	6.21%
35	OBBLIGAZIONE 35	6.02%	2029	EUR	94.65%	€ 28'395	Trimestrale	01 feb, mag, ago, nov	€ 1'804.80	€ 451.20	€ 451.20	€ 451.20	€ 451.20	6.36%	7.97%
Total						€ 1'000'207			€ 76'195.48	€ 21'160.28	€ 16'421.84	€ 22'191.53	€ 16'421.84	7.62%	7.44%

Il calcolo annuale degli interessi delle obbligazioni si basa su una proiezione.
Obbligazioni in valuta estera; l'importo nominale e l'importo investito sono stati convertiti al tasso di cambio del 30/06/2026.
I proventi da interessi sono indicati al lordo.

*Lo YTW (Yield to Worst), ovvero il rendimento fino alla prima data di rimborso anticipato possibile dell'obbligazione, tiene conto sia dei corsi attuali sia dell'ammontare delle cedole in relazione alla durata residua dell'investimento.

Avvertenza legale:
Il presente documento è stato redatto da Genève Invest esclusivamente a scopo informativo per il cliente. Non costituisce né un'offerta né una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o di servizi bancari. Alcune informazioni e valori possono provenire da terzi. Sebbene le informazioni siano tratte da fonti ritenute affidabili, la società non risponde della loro esattezza e completezza. Genève Invest non garantisce pertanto l'accuratezza del presente documento e declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni fornite. La società si riserva il diritto di modificare il presente documento in qualsiasi momento. Per domande specifiche di natura legale o fiscale, si consiglia di rivolgersi al proprio avvocato o ad altri consulenti professionali. A causa della fisiologica instabilità dei mercati, ogni operazione finanziaria comporta rischi e i rendimenti basati su dati storici non possono essere garantiti. Gli investimenti in valute diverse possono comportare una perdita di valore rispetto alla valuta di riferimento del cliente. Il presente documento non può essere utilizzato per finalità fiscali.