

G U I D A INVESTIMENTI

Dati, numeri, indici, rating,
classifiche, prodotti finali

NUMERI & INDICI

**I rendimenti di tutti i tipi
di investimento dall'inizio del 2009.
E, anno per anno, dall'inizio del 2005.
Per valutare e confrontare mercati,
prodotti e servizi**

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 26 agosto 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 26 agosto 2009 di tutti i più importanti mercati di investimento. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire confronti omogenei.

In molti casi sono specificati i rendimenti anche di singoli settori dei mercati finanziari più importanti. Per esempio gli indici di Borsa sono ordinati non soltanto per area geografica, ma anche per tipologia di titoli (azioni a larga capitalizzazione, a piccola capitalizzazione, tecnologiche, e così via).

A livello di titoli a reddito fisso è possibile confrontare sia i rendimenti dei titoli di Stato italiani (con il dettaglio relativo a Bot, Ctz, Cct e Btp) sia i rendimenti dei più importanti titoli governativi internazionali. ■

**100 Euro investiti
il 01/01/2009 in sono diventati (%)**

AZIONI MONDIALI	116,7	16,66%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	129,5	29,55%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	148,4	48,42%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	113,8	13,76%
BORSA DI FRANCOFORTE	114,8	14,80%
BORSA DI PARIGI	114,0	14,03%
BORSA DI MADRID	123,7	23,71%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	115,9	15,90%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	115,8	15,84%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	116,3	16,28%
BORSA DI ZURIGO	109,8	9,81%
BORSA DI LONDRA	123,5	23,52%
BORSA DI TOKYO	113,9	13,92%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	108,8	8,76%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	114,0	14,03%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	128,9	28,95%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	121,0	21,01%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	115,6	15,62%
CAMBIO DOLLARO / EURO	98,8	-1,21%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	111,0	10,96%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	94,9	-5,14%
TITOLI DI STATO ITALIANI	104,5	4,47%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,0	1,03%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,5	3,47%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	105,5	5,52%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	102,5	2,52%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	111,2	11,15%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	94,6	-5,38%
TITOLI DI STATO MONDIALI	97,6	-2,41%
TITOLI DI STATO USA	93,9	-6,15%
TITOLI DI STATO AREA EURO	103,5	3,47%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	104,9	4,92%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	121,0	21,04%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	108,4	8,39%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	106,6	6,58%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	101,7	1,74%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	104,2	4,19%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	106,2	6,19%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	162,8	62,82%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	104,9	4,85%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,6	0,60%

Anno per anno i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2005

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 26 AGOSTO 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-29,45%	-32,40%	-28,58%	-11,41%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-22,77%	-31,28%	-28,73%	-6,10%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-29,45%	-13,85%	-0,32%	49,79%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-36,68%	-32,31%	-22,07%	-5,50%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-31,55%	-16,29%	2,10%	29,74%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-34,66%	-33,81%	-22,20%	-4,17%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-25,07%	-19,58%	5,98%	25,28%
FTSE MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-41,50%	-45,57%	-36,83%	-27,02%
FTSE ALL SHARE	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-40,67%	-45,00%	-35,18%	-25,76%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-34,81%	-35,04%	-28,29%	-13,45%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-20,71%	-25,64%	-16,63%	10,27%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-36,75%	-39,88%	-32,07%	-18,10%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-14,65%	-27,83%	-31,34%	-2,75%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-25,78%	-29,33%	-26,39%	-15,77%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-27,78%	-33,11%	-31,92%	-19,13%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HIGH TECH)	-21,28%	-22,66%	-24,13%	-11,42%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-20,78%	-24,39%	-26,18%	-5,29%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-21,35%	-31,57%	-28,29%	-14,55%
CAMBI VALUTARI					
DOLLARO	CAMBIO DOLLARO / EURO	3,16%	-7,71%	-17,33%	-4,67%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-16,48%	-23,52%	-21,95%	-19,27%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	22,81%	16,85%	3,43%	5,01%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	9,10%	11,51%	12,42%	16,74%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,26%	9,08%	11,83%	13,91%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5,43%	9,17%	12,21%	14,20%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	10,80%	12,53%	12,52%	17,98%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	7,76%	11,63%	14,15%	16,15%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-4,06%	-7,50%	-5,14%	5,62%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	27,38%	23,22%	10,11%	11,04%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	14,95%	14,64%	8,88%	17,27%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	12,79%	10,49%	2,24%	21,10%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	13,16%	15,26%	14,88%	20,94%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-1,94%	-0,67%	2,31%	7,92%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-26,55%	-26,43%	-19,03%	-3,23%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-6,34%	-7,22%	-4,43%	4,01%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-7,38%	-6,39%	-2,38%	5,69%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	3,95%	6,82%	8,85%	10,14%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	5,95%	7,43%	8,00%	10,55%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	16,31%	36,47%	51,48%	105,72%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-23,98%	12,53%	1,06%	70,81%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-41,42%	-30,46%	-47,11%	-23,43%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,81%	5,53%	7,28%	9,37%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2005. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.