

# G U I D A INVESTIMENTI

Dati, numeri, indici, rating, classifiche, prodotti finanziari

## NUMERI & INDICI

I rendimenti di tutti i tipi di investimento dall'inizio del 2007. E, anno per anno, dall'inizio del 2003. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 17 maggio 2007 e, anno per anno, dall'inizio del 2003 al 17 maggio 2007 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 01/01/2007 in** sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	104,8	4,79%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	105,2	5,16%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	107,1	7,10%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	107,5	7,49%
BORSA DI FRANCOFORTE	113,7	13,68%
BORSA DI PARIGI	108,8	8,76%
BORSA DI MADRID	105,8	5,81%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	106,1	6,08%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	106,8	6,82%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	104,8	4,83%
BORSA DI ZURIGO	103,4	3,38%
BORSA DI LONDRA	103,5	3,54%
BORSA DI TOKYO	98,5	-1,47%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	105,4	5,36%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	103,9	3,93%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	102,4	2,45%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	108,2	8,21%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	100,9	0,90%
CAMBIO DOLLARO / EURO	97,4	-2,56%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	98,2	-1,80%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	95,8	-4,18%
TITOLI DI STATO ITALIANI	100,2	0,21%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,2	1,21%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	99,7	-0,32%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,4	1,40%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,1	1,09%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	96,9	-3,10%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	96,5	-3,52%
TITOLI DI STATO MONDIALI	98,1	-1,89%
TITOLI DI STATO USA	98,9	-1,13%
TITOLI DI STATO AREA EURO	99,4	-0,59%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	101,7	1,72%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	105,0	5,05%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	101,5	1,47%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	102,7	2,70%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	101,0	0,99%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,3	0,34%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	100,7	0,67%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	114,5	14,55%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	102,0	2,04%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,5	0,52%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2003

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 17 MAGGIO 2007			
		DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	10,71%	37,33%	43,86%	56,26%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	9,06%	43,68%	63,57%	111,23%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	23,93%	86,23%	111,71%	166,48%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	23,74%	50,06%	60,42%	85,57%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	38,67%	76,21%	89,13%	159,26%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	27,82%	57,45%	69,40%	96,71%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	39,45%	64,83%	93,45%	147,94%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	23,11%	42,23%	63,48%	86,97%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	27,22%	44,76%	71,01%	94,84%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	15,72%	39,68%	45,68%	60,98%
SMI	BORSA DI ZURIGO	15,89%	53,28%	60,45%	77,27%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	16,99%	41,05%	51,01%	58,35%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-6,26%	32,77%	36,80%	56,82%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	9,75%	25,59%	20,46%	25,35%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	5,77%	25,64%	27,13%	33,41%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	0,50%	17,33%	18,45%	47,53%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	5,64%	35,54%	44,91%	61,26%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	5,75%	26,00%	36,86%	65,20%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-12,72%	0,65%	-6,56%	-22,41%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	0,22%	3,66%	3,07%	-4,87%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-15,19%	-13,88%	-17,54%	-24,05%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	1,03%	4,91%	10,37%	13,61%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,77%	5,70%	7,71%	10,06%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-0,33%	4,51%	11,73%	15,46%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	4,22%	6,07%	8,11%	10,47%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,37%	5,17%	7,50%	10,13%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-0,63%	10,64%	17,38%	10,82%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-13,79%	-13,05%	-14,52%	-21,88%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	-6,82%	0,36%	2,54%	-2,30%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-8,52%	8,36%	4,33%	-11,08%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	-0,92%	4,31%	12,38%	16,85%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	4,78%	10,52%	13,69%	16,91%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	15,61%	38,17%	46,68%	61,61%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	4,51%	13,74%	18,29%	23,70%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	7,10%	15,95%	20,51%	28,52%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,91%	4,13%	5,47%	7,16%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	0,88%	3,26%	5,82%	7,68%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	11,74%	51,75%	47,44%	46,77%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	2,87%	73,87%	113,42%	71,90%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-22,40%	12,36%	22,34%	22,62%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,43%	4,42%	6,22%	8,63%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2003. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.