

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 15 maggio 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 15 maggio 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	104,4	4,36%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	110,1	10,13%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	130,2	30,20%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	96,4	-3,56%
BORSA DI FRANCOFORTE	98,5	-1,51%
BORSA DI PARIGI	98,5	-1,49%
BORSA DI MADRID	97,6	-2,36%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	100,5	0,45%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	102,6	2,62%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	99,5	-0,50%
BORSA DI ZURIGO	96,1	-3,87%
BORSA DI LONDRA	108,3	8,29%
BORSA DI TOKYO	103,6	3,55%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	99,5	-0,53%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	103,4	3,40%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	113,0	12,99%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	105,8	5,78%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	99,3	-0,73%
CAMBIO DOLLARO / EURO	104,3	4,29%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	109,4	9,40%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	99,0	-0,99%
TITOLI DI STATO ITALIANI	102,4	2,37%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,0	1,02%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	102,6	2,61%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	102,7	2,74%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,9	1,90%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	105,8	5,85%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	97,9	-2,07%
TITOLI DI STATO MONDIALI	99,1	-0,93%
TITOLI DI STATO USA	99,8	-0,23%
TITOLI DI STATO AREA EURO	101,1	1,07%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	102,1	2,13%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	106,9	6,86%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	102,5	2,52%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	102,5	2,46%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA'	101,2	1,17%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	102,1	2,15%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	110,8	10,79%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	140,7	40,72%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	99,7	-0,28%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,4	0,36%

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

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 15 MAGGIO 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-36,88%	-39,53%	-36,11%	-20,75%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-34,34%	-41,58%	-39,41%	-20,17%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-38,11%	-24,43%	-12,55%	31,40%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-46,33%	-42,62%	-33,94%	-19,89%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-41,28%	-28,19%	-12,40%	11,31%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-43,55%	-42,82%	-32,79%	-17,21%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-40,86%	-36,53%	-16,35%	-1,13%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-49,30%	-52,82%	-45,25%	-36,74%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-47,31%	-51,42%	-42,15%	-34,17%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-44,21%	-44,42%	-38,64%	-25,94%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-30,58%	-34,90%	-27,02%	-3,46%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-44,55%	-47,29%	-40,45%	-28,20%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-22,42%	-34,40%	-37,59%	-11,61%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-32,12%	-35,37%	-32,68%	-22,96%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-34,51%	-39,34%	-38,27%	-26,68%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-31,02%	-32,23%	-33,52%	-22,39%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-30,75%	-33,90%	-35,48%	-17,21%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-32,47%	-41,25%	-38,43%	-26,64%
CAMBI VALUTARI					
DOLLARO	CAMBIO DOLLARO / EURO	8,90%	-2,57%	-12,73%	0,64%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-17,65%	-24,59%	-23,04%	-20,40%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	28,18%	21,96%	7,95%	9,61%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	6,91%	9,27%	10,16%	14,40%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,24%	9,06%	11,81%	13,89%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4,55%	8,27%	11,28%	13,26%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	7,89%	9,57%	9,57%	14,88%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	7,11%	10,96%	13,46%	15,45%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-8,64%	-11,91%	-9,67%	0,58%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	31,84%	27,53%	13,96%	14,92%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	16,69%	16,37%	10,52%	19,05%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	19,90%	17,46%	8,68%	28,74%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	10,54%	12,59%	12,22%	18,14%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-4,55%	-3,32%	-0,41%	5,04%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-35,15%	-35,04%	-28,51%	-14,56%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-11,41%	-12,24%	-9,61%	-1,63%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-10,95%	-10,00%	-6,14%	1,61%
IND.FONDI DI LIQUIDITA	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA'	3,36%	6,22%	8,23%	9,52%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	3,88%	5,32%	5,89%	8,39%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	21,34%	42,38%	58,04%	114,63%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-34,30%	-2,74%	-12,66%	47,63%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-44,28%	-33,87%	-49,70%	-27,18%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,57%	5,29%	7,04%	9,11%

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.