

# GUIDA 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 14 febbraio 2008 e, anno per anno, dall'inizio del 2004 al 14 febbraio 2008 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 01/01/2008 in** sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	91,6	-8,40%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	92,5	-7,53%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	91,8	-8,22%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	86,2	-13,78%
BORSA DI FRANCOFORTE	86,3	-13,70%
BORSA DI PARIGI	86,5	-13,46%
BORSA DI MADRID	87,7	-12,31%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	88,5	-11,49%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	88,3	-11,72%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	87,9	-12,11%
BORSA DI ZURIGO	90,8	-9,19%
BORSA DI LONDRA	90,0	-9,96%
BORSA DI TOKYO	92,8	-7,21%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	93,9	-6,09%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	92,5	-7,53%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	88,5	-11,47%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	93,5	-6,46%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	92,7	-7,33%
CAMBIO DOLLARO / EURO	100,6	0,65%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	98,9	-1,12%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	104,2	4,24%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,5	1,52%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,5	0,52%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	100,5	0,51%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	102,0	1,97%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,0	0,96%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	98,7	-1,33%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	104,2	4,18%
TITOLI DI STATO MONDIALI	102,9	2,90%
TITOLI DI STATO USA	103,1	3,07%
TITOLI DI STATO AREA EURO	102,7	2,66%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	98,4	-1,56%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	90,8	-9,22%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	97,4	-2,57%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	97,5	-2,46%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,5	0,45%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,0	0,99%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	109,4	9,37%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	100,6	0,61%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	105,1	5,14%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,4	0,36%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2004

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 14 FEBBRAIO 2008			
		DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-12,24%	-7,27%	15,02%	20,49%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-17,72%	-14,67%	12,42%	27,98%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	12,06%	29,67%	94,85%	121,51%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-7,82%	6,12%	28,69%	37,57%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	5,54%	28,73%	63,58%	75,59%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-12,33%	3,04%	26,93%	36,56%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-5,89%	24,03%	46,61%	72,07%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-17,64%	-4,43%	10,42%	26,91%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-18,61%	-3,07%	10,29%	30,29%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-12,43%	-3,32%	16,69%	21,71%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-14,84%	-4,53%	26,28%	32,18%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-14,42%	-3,31%	16,58%	24,81%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-21,54%	-25,36%	5,72%	8,93%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-10,58%	-6,86%	6,58%	2,23%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-14,35%	-12,83%	3,53%	4,76%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-13,02%	-14,67%	-0,38%	0,56%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-10,72%	-12,84%	11,83%	19,56%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-19,37%	-15,50%	0,69%	9,37%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-9,95%	-19,34%	-6,99%	-13,65%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-9,45%	-7,59%	-4,42%	-4,96%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-0,82%	-12,21%	-10,86%	-14,64%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	3,76%	4,61%	8,63%	14,28%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,17%	6,80%	8,79%	10,86%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-21,77%	-21,78%	-17,99%	-12,32%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	37,79%	41,63%	44,14%	46,91%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	4,58%	6,94%	8,81%	11,21%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-4,86%	-2,44%	8,63%	15,24%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	0,77%	-9,95%	-9,18%	-10,72%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	2,61%	-2,54%	4,97%	7,25%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	0,97%	-6,57%	10,66%	6,55%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	4,56%	4,21%	9,72%	18,21%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-0,29%	2,70%	8,33%	11,44%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-9,07%	0,08%	19,60%	26,97%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-3,49%	-0,59%	8,19%	12,51%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-1,42%	2,80%	11,30%	15,67%
IND.FONDI DI LIQUIDITÓ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	3,23%	5,19%	6,44%	7,80%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	2,39%	2,94%	5,37%	7,99%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	28,33%	42,45%	93,46%	87,95%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	48,94%	33,75%	126,07%	177,50%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	24,79%	-5,09%	37,42%	49,62%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,02%	4,73%	6,76%	8,60%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2004. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.