

# 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 2008. E, anno per anno, dall'inizio del 2004. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 13 giugno 2008 e, anno per anno, dall'inizio del 2004 al 13 giugno 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	88,0	-11,95%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	89,7	-10,30%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	86,6	-13,45%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	80,9	-19,12%
BORSA DI FRANCOFORTE	83,9	-16,14%
BORSA DI PARIGI	83,4	-16,60%
BORSA DI MADRID	85,6	-14,38%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	80,3	-19,74%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	81,4	-18,64%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	82,0	-17,96%
BORSA DI ZURIGO	87,9	-12,11%
BORSA DI LONDRA	83,6	-16,41%
BORSA DI TOKYO	90,7	-9,34%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	89,1	-10,94%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	88,9	-11,09%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	88,8	-11,19%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	95,3	-4,71%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	90,2	-9,80%
CAMBIO DOLLARO / EURO	96,0	-4,01%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	93,0	-7,01%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	99,3	-0,67%
TITOLI DI STATO ITALIANI	99,7	-0,30%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,5	1,47%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	101,0	1,01%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	98,9	-1,09%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,2	1,15%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	90,4	-9,58%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	96,8	-3,23%
TITOLI DI STATO MONDIALI	96,9	-3,06%
TITOLI DI STATO USA	95,4	-4,56%
TITOLI DI STATO AREA EURO	99,2	-0,77%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	97,0	-3,01%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	87,1	-12,90%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	94,5	-5,49%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	96,2	-3,85%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,9	0,93%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	99,5	-0,50%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	99,7	-0,30%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	132,8	32,81%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	132,0	32,04%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,5	1,48%

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

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % ALL' 13 GIUGNO 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	-15,64%	-10,87%	10,55%	15,81%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-20,19%	-17,22%	9,05%	24,15%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	5,68%	22,29%	83,76%	108,90%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-13,53%	-0,45%	20,72%	29,05%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	2,55%	25,09%	58,96%	70,62%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-15,51%	-0,70%	22,32%	31,60%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-8,11%	21,10%	43,15%	68,00%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-25,32%	-13,34%	0,13%	15,08%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-24,99%	-10,67%	1,65%	20,08%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-18,26%	-9,76%	8,92%	13,60%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-17,58%	-7,60%	22,21%	27,93%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-20,55%	-10,23%	8,23%	15,87%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-23,33%	-27,07%	3,30%	6,44%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-15,20%	-11,67%	1,08%	-3,05%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-17,65%	-16,19%	-0,46%	0,73%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-12,75%	-14,40%	-0,07%	0,88%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-9,04%	-11,20%	13,94%	21,81%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-21,52%	-17,75%	-2,00%	6,45%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-14,12%	-23,08%	-11,29%	-17,64%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-14,85%	-13,10%	-10,12%	-10,63%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-5,49%	-16,35%	-15,06%	-18,67%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	1,90%	2,73%	6,69%	12,24%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,16%	7,81%	9,82%	11,91%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-21,38%	-21,39%	-17,58%	-11,88%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	33,66%	37,38%	39,81%	42,50%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	4,79%	7,15%	9,02%	11,43%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-12,82%	-10,59%	-0,46%	5,61%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-6,40%	-16,35%	-15,64%	-17,07%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	-3,33%	-8,19%	-1,11%	1,04%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-6,51%	-13,49%	2,47%	-1,34%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	1,07%	0,73%	6,05%	14,26%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-1,76%	1,19%	6,73%	9,79%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-12,75%	-3,98%	14,76%	21,83%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-6,38%	-3,57%	4,94%	9,13%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-2,82%	1,34%	9,72%	14,03%
IND.FONDI DI LIQUIDITÓ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	3,72%	5,69%	6,94%	8,31%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	0,88%	1,42%	3,82%	6,39%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	16,99%	29,86%	76,35%	71,34%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	96,61%	76,56%	198,43%	266,32%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	56,72%	19,19%	72,57%	87,90%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	4,16%	5,89%	7,95%	9,81%

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.