

# GUIDA INVESTIMENTI

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

## NUMERI & INDICI

I rendimenti di tutti i tipi di investimento dall'inizio del 2005. E, anno per anno, dall'inizio del 2001. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 19 maggio 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 19 maggio 2005, 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 01/01/2005 in

sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	105,0	5,04%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	104,1	4,14%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	108,3	8,33%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	103,4	3,41%
BORSA DI FRANCOFORTE	102,5	2,45%
BORSA DI PARIGI	106,7	6,74%
BORSA DI MADRID	103,5	3,52%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	102,4	2,37%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	102,7	2,70%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	104,5	4,52%
BORSA DI ZURIGO	105,8	5,75%
BORSA DI LONDRA	106,2	6,19%
BORSA DI TOKYO	100,3	0,27%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	104,5	4,55%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	105,8	5,76%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	100,9	0,90%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	107,6	7,58%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	100,8	0,82%
CAMBIO DOLLARO / EURO	107,6	7,61%
CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	103,1	3,14%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	104,0	3,99%
TITOLI DI STATO ITALIANI	102,4	2,43%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,8	0,76%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,2	3,21%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	100,8	0,79%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	100,9	0,94%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	106,0	6,03%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	104,1	4,09%
TITOLI DI STATO MONDIALI	105,4	5,36%
TITOLI DI STATO USA	109,9	9,92%
TITOLI DI STATO AREA EURO	103,6	3,62%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	101,4	1,39%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	102,6	2,60%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	102,1	2,12%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	101,9	1,95%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	100,5	0,52%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,3	1,33%
ORO (PREZZO ALLA BORSA DI LONDRA)	104,0	3,95%
PETROLIO (PREZZO ALLA BORSA DI LONDRA)	126,5	26,50%
MATERIE PRIME (INDICE)	114,0	13,96%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,8	0,81%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2001

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 19 MAGGIO 2005			
		DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003	DAL 1.1.2002	DAL 1.1.2001
<b>Azioni Mondiali</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	10,03%	19,51%	-20,71%	-31,21%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	18,55%	53,10%	6,63%	11,83%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	23,15%	55,01%	19,88%	20,36%
<b>Azioni Area Euro</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	10,55%	27,88%	-19,82%	-36,05%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	9,97%	50,74%	-15,50%	-32,22%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	14,84%	33,36%	-11,65%	-31,05%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	21,49%	55,71%	11,94%	3,19%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	17,66%	34,57%	-2,11%	-27,55%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	21,32%	38,23%	5,75%	-20,29%
<b>Azioni Europa Extra Euro</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	9,02%	20,47%	-21,76%	-36,36%
SMI	BORSA DI ZURIGO	10,70%	22,30%	-9,90%	-26,99%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	13,69%	19,22%	-15,77%	-27,57%
<b>Azioni Giappone</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	3,32%	18,43%	-10,65%	-36,65%
<b>Azioni USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	0,28%	4,35%	-27,01%	-28,41%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	7,02%	12,30%	-27,68%	-33,61%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	1,86%	26,87%	-26,99%	-39,18%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	15,02%	27,99%	-9,05%	-5,54%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	9,51%	32,19%	-12,88%	-7,07%
<b>Valute</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-0,09%	-17,05%	-30,29%	-26,40%
£	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	2,56%	-5,34%	-11,45%	-9,18%
¥	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-0,42%	-8,28%	-14,96%	-21,16%
<b>Titoli di Stato</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	7,75%	10,92%	17,69%	23,91%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	2,68%	4,92%	8,29%	12,89%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	10,35%	14,03%	22,87%	30,11%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	2,73%	4,97%	8,54%	13,29%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,17%	5,70%	10,01%	15,02%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	12,49%	6,20%	8,74%	15,25%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	2,33%	-6,48%	-9,40%	-13,73%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	7,65%	2,56%	3,87%	8,65%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	5,83%	-9,80%	-14,11%	-3,50%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	11,64%	16,08%	27,09%	35,04%
<b>Fondi</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	4,30%	7,25%	0,30%	-5,82%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	8,92%	20,00%	-12,25%	-27,04%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	6,19%	11,06%	-1,77%	-7,85%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	5,95%	12,99%	-2,09%	-15,49%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	1,80%	3,44%	6,12%	9,81%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	3,84%	5,67%	8,64%	12,40%
<b>Oro, Petrolio e Materie Prime</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	1,00%	0,54%	6,09%	13,60%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	55,28%	25,07%	64,94%	52,49%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	24,09%	24,38%	38,04%	-0,79%
<b>Inflazione</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,55%	4,87%	7,67%	10,25%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2001. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo