

# 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 2005. E, anno per anno, dall'inizio del 2001. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 16 giugno 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 16 giugno 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	111,1	11,13%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	113,4	13,43%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	117,0	17,03%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	107,1	7,08%
BORSA DI FRANCOFORTE	107,6	7,61%
BORSA DI PARIGI	109,3	9,33%
BORSA DI MADRID	106,0	5,99%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	105,9	5,92%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	106,0	6,00%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	109,1	9,12%
BORSA DI ZURIGO	110,2	10,24%
BORSA DI LONDRA	111,6	11,63%
BORSA DI TOKYO	106,0	5,96%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	110,0	9,99%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	112,2	12,20%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	107,7	7,69%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	117,2	17,17%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	111,0	10,99%
CAMBIO DOLLARO / EURO	112,3	12,29%
CAMBIO STERILNA INGLESE / EURO	106,7	6,65%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	106,6	6,63%
TITOLI DI STATO ITALIANI	102,5	2,54%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,9	0,92%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,3	3,34%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	100,8	0,82%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,1	1,12%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	109,7	9,69%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	106,9	6,85%
TITOLI DI STATO MONDIALI	107,8	7,77%
TITOLI DI STATO USA	114,8	14,78%
TITOLI DI STATO AREA EURO	104,0	4,00%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	102,6	2,60%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	107,3	7,28%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	104,2	4,24%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	103,8	3,78%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	100,6	0,59%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,8	1,81%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	111,6	11,62%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	153,2	53,19%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	133,3	33,33%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,0	0,97%

## 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	16,42%	26,45%	-16,11%	-27,22%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	29,13%	66,76%	16,14%	21,81%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	33,04%	67,46%	29,51%	30,02%
<b>Azioni Area Euro</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	14,47%	32,42%	-16,97%	-33,78%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	15,50%	58,33%	-11,24%	-28,81%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	17,63%	36,60%	-9,50%	-29,38%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	24,40%	59,43%	14,61%	5,65%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	21,74%	39,24%	1,28%	-25,03%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	25,21%	42,67%	9,14%	-17,74%
<b>Azioni Europa Extra Euro</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	13,81%	25,76%	-18,32%	-33,56%
SMI	BORSA DI ZURIGO	15,39%	27,49%	-6,08%	-23,90%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	19,51%	25,32%	-11,47%	-23,86%
<b>Azioni Giappone</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	9,18%	25,16%	-5,57%	-33,05%
<b>Azioni USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	5,49%	9,78%	-23,21%	-24,69%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	13,53%	19,14%	-23,27%	-29,57%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	8,71%	35,41%	-22,08%	-35,09%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	25,27%	39,40%	-0,95%	2,87%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	20,56%	45,52%	-4,09%	2,30%
<b>Cambi Valutari</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	4,25%	-13,44%	-27,26%	-23,19%
£	CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	6,05%	-2,12%	-8,44%	-6,09%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	2,11%	-5,95%	-12,80%	-19,16%
<b>Titoli di stato</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	7,88%	11,04%	17,82%	24,05%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	2,84%	5,08%	8,45%	13,06%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	10,48%	14,17%	23,03%	30,28%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	2,76%	5,00%	8,56%	13,32%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,35%	5,89%	10,20%	15,22%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	16,37%	9,87%	12,49%	19,23%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	5,04%	-4,00%	-7,00%	-11,44%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	10,11%	4,91%	6,25%	11,14%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	10,51%	-5,81%	-10,31%	0,76%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	12,05%	16,51%	27,56%	35,54%
<b>Fondi</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	5,55%	8,54%	1,50%	-4,69%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	13,89%	25,48%	-8,25%	-23,71%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	8,40%	13,37%	0,27%	-5,93%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	7,85%	15,02%	-0,33%	-13,97%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	1,88%	3,51%	6,20%	9,88%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,33%	6,17%	9,16%	12,93%
<b>Oro, Petrolio e Materie Prime</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	8,45%	7,95%	13,92%	21,98%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	88,04%	51,46%	99,73%	84,65%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	45,18%	45,52%	61,50%	16,07%
<b>Inflazione</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,71%	5,04%	7,84%	10,43%

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