

# 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 2006. E, anno per anno, dall'inizio del 2002. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 15 settembre 2006 e, anno per anno, dall'inizio del 2002 al 15 settembre 2006, 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 01/01/2006 in

sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	100,4	0,38%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	97,8	-2,22%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	101,1	1,08%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	106,5	6,52%
BORSA DI FRANCOFORTE	109,8	9,79%
BORSA DI PARIGI	109,1	9,11%
BORSA DI MADRID	114,4	14,39%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	106,1	6,13%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	108,4	8,37%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	104,6	4,60%
BORSA DI ZURIGO	105,8	5,81%
BORSA DI LONDRA	106,4	6,36%
BORSA DI TOKYO	86,2	-13,76%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	100,4	0,40%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	98,4	-1,59%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	94,4	-5,65%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	94,9	-5,13%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	100,6	0,59%
CAMBIO DOLLARO / EURO	93,1	-6,93%
CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	101,7	1,69%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	87,1	-12,89%
TITOLI DI STATO ITALIANI	100,2	0,20%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,7	1,66%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	99,5	-0,51%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,8	1,83%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,5	1,47%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	102,2	2,23%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	93,0	-7,01%
TITOLI DI STATO MONDIALI	96,4	-3,64%
TITOLI DI STATO USA	93,7	-6,27%
TITOLI DI STATO AREA EURO	99,5	-0,45%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	100,8	0,80%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	102,7	2,72%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	100,6	0,64%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	119,0	19,02%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	88,0	-12,00%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	98,0	-1,96%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	104,1	4,07%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	94,9	-5,08%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	83,7	-16,33%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,6	1,61%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2002

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 15 SETTEMBRE 2006			
		DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003	DAL 1.1.2002
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	24,52%	30,44%	41,68%	-6,01%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	28,83%	46,65%	89,39%	31,90%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	51,89%	72,67%	117,33%	68,08%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	29,17%	38,09%	59,74%	0,16%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	39,51%	49,75%	105,28%	15,07%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	34,40%	44,60%	67,92%	11,25%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	35,21%	58,69%	103,39%	46,21%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	22,62%	40,93%	61,19%	17,25%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	23,31%	45,66%	65,97%	26,97%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	26,25%	31,68%	45,51%	-5,50%
SMI	BORSA DI ZURIGO	39,96%	46,50%	61,86%	19,24%
FTSE 100	BORSA DI LONDRA	28,24%	37,29%	43,97%	1,71%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEI	BORSA DI TOKYO	22,14%	25,86%	44,27%	8,84%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	14,89%	10,20%	14,67%	-19,79%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	16,89%	18,28%	24,12%	-20,07%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	10,15%	11,20%	38,50%	-20,30%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	21,73%	30,14%	44,82%	2,90%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	19,85%	30,19%	57,14%	3,56%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	7,33%	-0,36%	-17,26%	-30,47%
£	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	5,18%	4,59%	-3,47%	-9,70%
¥	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-11,55%	-15,31%	-21,99%	-27,67%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	4,06%	9,47%	12,68%	19,56%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,55%	5,52%	7,83%	11,28%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4,31%	11,53%	15,25%	24,19%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	3,63%	5,63%	7,93%	11,59%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,24%	5,52%	8,11%	12,51%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	13,82%	20,75%	14,00%	16,73%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-6,22%	-7,80%	-15,74%	-18,37%
JP.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	3,79%	6,05%	1,04%	2,33%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	11,02%	6,89%	-8,89%	-13,25%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	4,80%	12,91%	17,40%	28,54%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	6,32%	9,37%	12,47%	5,17%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	22,76%	30,32%	43,58%	4,99%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	9,52%	13,90%	19,11%	5,35%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	28,86%	33,92%	42,82%	23,76%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	-10,95%	-9,81%	-8,36%	-5,98%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	0,35%	2,84%	4,65%	7,60%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	41,33%	37,31%	36,69%	44,24%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	60,44%	96,94%	58,62%	109,19%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	21,13%	31,89%	32,20%	46,73%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,59%	5,37%	7,76%	10,64%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2002. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.