

# 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 all'15 maggio 2008 e, anno per anno, dall'inizio del 2004 al 15 maggio 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	92,5	-7,45%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	93,7	-6,31%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	93,3	-6,71%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	87,5	-12,48%
BORSA DI FRANCOFORTE	87,8	-12,23%
BORSA DI PARIGI	90,1	-9,91%
BORSA DI MADRID	93,4	-6,56%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	88,8	-11,21%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	88,9	-11,07%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	88,8	-11,19%
BORSA DI ZURIGO	91,7	-8,30%
BORSA DI LONDRA	89,1	-10,95%
BORSA DI TOKYO	94,4	-5,58%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	93,2	-6,82%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	92,2	-7,77%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	90,5	-9,54%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	97,7	-2,33%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	92,3	-7,68%
CAMBIO DOLLARO / EURO	95,1	-4,87%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	92,0	-8,02%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	101,4	1,43%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,0	1,01%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,3	1,27%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	101,2	1,21%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	100,9	0,85%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,3	1,28%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	91,8	-8,23%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	99,7	-0,26%
TITOLI DI STATO MONDIALI	99,0	-0,97%
TITOLI DI STATO USA	96,3	-3,67%
TITOLI DI STATO AREA EURO	101,4	1,35%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	98,3	-1,74%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	91,2	-8,81%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	96,8	-3,21%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	97,9	-2,08%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,9	0,93%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,4	0,42%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	100,5	0,53%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	120,3	20,29%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	121,1	21,11%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,2	1,18%

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

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % ALL' 15 MAGGIO 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	-11,33%	-6,32%	16,20%	21,73%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-16,64%	-13,54%	13,91%	29,67%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	13,90%	31,80%	98,05%	125,15%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-6,43%	7,71%	30,62%	39,64%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	7,34%	30,93%	66,37%	78,58%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-8,74%	7,26%	32,12%	42,15%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	0,28%	32,16%	56,22%	83,35%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-17,38%	-4,12%	10,78%	27,32%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-18,01%	-2,36%	11,10%	31,25%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-11,51%	-2,32%	17,90%	22,97%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-14,01%	-3,60%	27,51%	33,47%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-15,36%	-4,36%	15,31%	23,44%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-20,16%	-24,04%	7,59%	10,86%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-11,28%	-7,58%	5,76%	1,44%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-14,58%	-13,06%	3,27%	4,49%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-11,13%	-12,81%	1,78%	2,75%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-6,77%	-8,99%	16,78%	24,85%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-19,67%	-15,82%	0,30%	8,95%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-14,89%	-23,76%	-12,08%	-18,38%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-15,77%	-14,04%	-11,09%	-11,59%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-3,49%	-14,58%	-13,27%	-16,95%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	3,24%	4,09%	8,09%	13,72%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,95%	7,60%	9,60%	11,69%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-21,23%	-21,23%	-17,41%	-11,70%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	36,28%	40,07%	42,56%	45,30%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	4,92%	7,28%	9,16%	11,57%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-11,52%	-9,26%	1,03%	7,18%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-3,52%	-13,79%	-13,05%	-14,52%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	-1,24%	-6,20%	1,03%	3,22%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-5,63%	-12,68%	3,43%	-0,42%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	3,24%	2,89%	8,33%	16,71%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-0,47%	2,52%	8,13%	11,23%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-8,66%	0,53%	20,14%	27,54%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-4,12%	-1,24%	7,48%	11,77%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-1,04%	3,20%	11,73%	16,12%
IND.FONDI DI LIQUIDITÓ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	3,72%	5,69%	6,94%	8,31%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	1,81%	2,36%	4,77%	7,38%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	17,95%	30,93%	77,81%	72,75%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	78,08%	59,92%	170,30%	231,80%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	43,75%	9,33%	58,29%	72,35%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,86%	5,58%	7,63%	9,48%

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.