

# GUIDA INVESTIMENTI

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

## NUMERI & INDICI

I rendimenti di tutti i tipi di investimento dall'inizio del 2007. E, anno per anno, dall'inizio del 2003. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 19 ottobre 2007 e, anno per anno, dall'inizio del 2003 al 19 ottobre 2007 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 01/01/2007 in

	sono diventati	(%)
AZIONI MONDIALI	102,9	2,87%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	99,7	-0,35%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	129,2	29,18%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	107,1	7,07%
BORSA DI FRANCOFORTE	119,5	19,51%
BORSA DI PARIGI	103,6	3,59%
BORSA DI MADRID	109,8	9,78%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	96,3	-3,73%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	97,7	-2,30%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	103,3	3,32%
BORSA DI ZURIGO	97,8	-2,20%
BORSA DI LONDRA	101,1	1,05%
BORSA DI TOKYO	99,0	-1,04%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	100,0	0,01%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	97,5	-2,51%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	104,0	3,99%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	103,2	3,19%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	96,5	-3,45%
CAMBIO DOLLARO / EURO	92,2	-7,82%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	96,3	-3,70%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	95,2	-4,81%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,7	1,70%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	102,9	2,87%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	101,1	1,13%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	102,9	2,90%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	102,9	2,88%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	97,9	-2,14%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	96,5	-3,49%
TITOLI DI STATO MONDIALI	98,6	-1,43%
TITOLI DI STATO USA	97,3	-2,66%
TITOLI DI STATO AREA EURO	101,0	0,96%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	102,5	2,45%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	105,8	5,84%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	100,9	0,94%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	102,9	2,91%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	102,2	2,24%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,1	1,15%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	110,6	10,63%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	134,4	34,39%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	114,5	14,49%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,5	1,53%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2003

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 19 OTTOBRE 2007			
		DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	8,68%	34,81%	41,22%	53,39%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	3,35%	36,17%	55,01%	100,18%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	49,48%	124,62%	155,35%	221,41%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	23,26%	49,47%	59,79%	84,85%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	45,78%	85,24%	98,83%	172,56%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	21,74%	49,96%	61,34%	87,36%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	44,68%	71,02%	100,71%	157,25%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	11,72%	29,07%	48,35%	69,68%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	16,36%	32,40%	56,40%	78,20%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	14,06%	37,67%	43,59%	58,67%
SMI	BORSA DI ZURIGO	9,64%	45,01%	51,80%	67,71%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	14,18%	37,66%	47,38%	54,55%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-5,86%	33,34%	37,39%	57,49%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	4,17%	19,21%	14,34%	18,98%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-0,79%	17,85%	19,25%	25,13%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	2,02%	19,11%	20,24%	49,76%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	0,73%	29,25%	38,19%	53,77%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	1,18%	20,56%	30,95%	58,07%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-17,43%	-4,79%	-11,60%	-26,60%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-1,72%	1,65%	1,08%	-6,71%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-15,75%	-14,45%	-18,08%	-24,55%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	2,53%	6,47%	12,01%	15,30%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,47%	7,43%	9,47%	11,86%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1,12%	6,02%	13,36%	17,14%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	5,76%	7,64%	9,71%	12,10%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	5,20%	7,04%	9,41%	12,08%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	0,36%	11,74%	18,54%	11,91%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-13,76%	-13,03%	-14,50%	-21,86%
J.P.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	-6,38%	0,84%	3,03%	-1,84%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-9,93%	6,69%	2,72%	-12,45%
J.P.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	0,62%	5,94%	14,13%	18,67%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	5,53%	11,31%	14,51%	17,75%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	16,48%	39,21%	47,78%	62,82%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	3,97%	13,15%	17,67%	23,05%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	7,32%	16,19%	20,75%	28,78%
IND.FONDI DI LIQUIDITA	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	4,18%	5,41%	6,77%	8,48%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	1,69%	4,09%	6,67%	8,55%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	22,80%	66,78%	62,03%	61,30%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	20,69%	103,99%	150,39%	101,68%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-12,92%	26,08%	37,27%	37,60%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,46%	5,47%	7,28%	9,72%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2003. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.