

G U I D A INVESTIMENTI

Dati, numeri, indici, rating,
classifiche, prodotti finali

NUMERI & INDICI

**I rendimenti di tutti i tipi
di investimento dall'inizio del 2009.
E, anno per anno, dall'inizio del 2005.
Per valutare e confrontare mercati,
prodotti e servizi**

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 17 giugno 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 17 giugno 2009 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 01/01/2009 in sono diventati (%)**

AZIONI MONDIALI	105,0	4,97%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	114,2	14,22%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	134,0	33,97%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	97,2	-2,76%
BORSA DI FRANCOFORTE	99,8	-0,21%
BORSA DI PARIGI	98,3	-1,74%
BORSA DI MADRID	100,9	0,95%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	97,8	-2,25%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	98,0	-1,96%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	101,5	1,53%
BORSA DI ZURIGO	95,0	-4,98%
BORSA DI LONDRA	112,5	12,45%
BORSA DI TOKYO	103,2	3,20%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	99,4	-0,58%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	103,6	3,63%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	117,5	17,47%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	107,6	7,65%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	103,1	3,05%
CAMBIO DOLLARO / EURO	101,4	1,42%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	115,5	15,47%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	94,5	-5,48%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,9	1,87%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,8	0,77%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	102,6	2,61%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	102,0	1,98%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,9	1,94%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	110,1	10,06%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	77,7	-22,25%
TITOLI DI STATO MONDIALI	96,8	-3,22%
TITOLI DI STATO USA	95,1	-4,89%
TITOLI DI STATO AREA EURO	100,2	0,21%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	102,6	2,58%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	111,0	10,98%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	103,4	3,37%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	103,1	3,14%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA'	101,3	1,26%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	102,2	2,24%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	108,0	7,98%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	161,5	61,46%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	111,9	11,86%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,4	0,38%

Anno per anno i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2005

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 17 GIUGNO 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-36,51%	-39,17%	-35,73%	-20,28%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-31,91%	-39,41%	-37,16%	-17,21%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-36,31%	-22,24%	-10,02%	35,21%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-45,88%	-42,14%	-33,40%	-19,23%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-40,50%	-27,24%	-11,25%	12,78%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-43,69%	-42,96%	-32,96%	-17,42%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-38,86%	-34,38%	-13,52%	2,23%
FTSE MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-50,66%	-54,09%	-46,72%	-38,44%
FTSE ALL SHARE	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-49,66%	-53,59%	-44,73%	-37,11%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-43,07%	-43,28%	-37,39%	-24,43%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-31,38%	-35,65%	-27,86%	-4,58%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-42,41%	-45,27%	-38,16%	-25,44%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-22,68%	-34,62%	-37,80%	-11,91%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-32,16%	-35,40%	-32,71%	-23,00%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-34,37%	-39,21%	-38,13%	-26,51%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-28,29%	-29,55%	-30,88%	-19,31%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-29,54%	-32,74%	-34,34%	-15,75%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-29,91%	-39,01%	-36,08%	-23,84%
CAMBI VALUTARI					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	5,91%	-5,25%	-15,13%	-2,13%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-13,09%	-20,41%	-18,77%	-15,99%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	22,37%	16,43%	3,06%	4,64%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	6,38%	8,73%	9,62%	13,83%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,98%	8,79%	11,53%	13,61%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4,55%	8,27%	11,29%	13,26%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	7,09%	8,76%	8,75%	14,03%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	7,15%	11,00%	13,50%	15,49%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-5,01%	-8,41%	-6,07%	4,58%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	4,67%	1,25%	-9,52%	-8,75%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	14,00%	13,69%	7,97%	16,30%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	14,31%	11,97%	3,61%	22,72%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	9,59%	11,63%	11,26%	17,13%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-4,12%	-2,89%	0,03%	5,51%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-32,65%	-32,54%	-25,75%	-11,26%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-10,67%	-11,51%	-8,86%	-0,81%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-10,37%	-9,41%	-5,53%	2,28%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	3,45%	6,31%	8,33%	9,61%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	3,98%	5,42%	5,99%	8,49%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	18,26%	38,76%	54,02%	109,18%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-24,62%	11,59%	0,22%	69,39%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-37,50%	-25,82%	-43,58%	-18,31%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,58%	5,30%	7,05%	9,13%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2005. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.