

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 marzo 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 17 marzo 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	92,2	-7,84%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	92,3	-7,68%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	104,1	4,11%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	82,1	-17,92%
BORSA DI FRANCOFORTE	82,9	-17,11%
BORSA DI PARIGI	86,0	-13,99%
BORSA DI MADRID	83,1	-16,86%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	72,4	-27,64%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	76,6	-23,44%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	85,8	-14,21%
BORSA DI ZURIGO	84,8	-15,19%
BORSA DI LONDRA	92,3	-7,67%
BORSA DI TOKYO	89,2	-10,76%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	92,9	-7,06%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	95,2	-4,84%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	102,7	2,70%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	94,5	-5,51%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	88,0	-12,02%
CAMBIO DOLLARO / EURO	108,9	8,93%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	105,1	5,15%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	99,5	-0,55%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,0	1,03%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,5	0,46%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	101,7	1,65%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,0	1,02%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,3	1,34%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	105,3	5,31%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	100,3	0,35%
TITOLI DI STATO MONDIALI	100,5	0,50%
TITOLI DI STATO USA	104,1	4,11%
TITOLI DI STATO AREA EURO	99,6	-0,43%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	99,4	-0,57%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	91,5	-8,52%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	96,3	-3,68%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	98,3	-1,69%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,6	0,60%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,3	0,33%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	114,1	14,10%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	116,0	16,03%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	96,8	-3,20%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA		0,19%

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

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 17 MARZO 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-44,26%	-46,60%	-43,58%	-30,01%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-44,96%	-51,03%	-49,21%	-33,09%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-50,51%	-39,58%	-30,08%	5,07%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-54,32%	-51,16%	-43,78%	-31,82%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-50,58%	-39,56%	-26,28%	-6,32%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-50,71%	-50,07%	-41,32%	-27,72%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-49,64%	-45,96%	-28,78%	-15,81%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-63,47%	-66,01%	-60,56%	-54,43%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-60,69%	-63,76%	-56,84%	-50,89%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-51,90%	-52,07%	-47,09%	-36,14%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-38,76%	-42,57%	-35,61%	-14,84%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-52,72%	-55,06%	-49,23%	-38,78%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-33,14%	-43,47%	-46,22%	-23,82%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-36,58%	-39,61%	-37,10%	-28,02%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-39,73%	-44,18%	-43,19%	-32,52%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-37,30%	-38,40%	-39,57%	-29,45%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-38,15%	-40,96%	-42,36%	-26,05%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-40,16%	-47,93%	-45,43%	-34,99%
CAMBI VALUTARI					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	13,75%	1,76%	-8,85%	5,12%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-20,85%	-27,52%	-26,03%	-23,50%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	28,75%	22,51%	8,43%	10,10%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	5,51%	7,84%	8,72%	12,90%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,66%	8,46%	11,20%	13,27%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3,57%	7,26%	10,24%	12,20%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	6,08%	7,73%	7,73%	12,95%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	6,52%	10,35%	12,84%	14,81%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-9,11%	-12,36%	-10,13%	0,06%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	35,09%	30,68%	16,77%	17,77%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	18,38%	18,05%	12,12%	20,77%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	25,12%	22,56%	13,41%	34,33%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	8,90%	10,93%	10,55%	16,39%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-7,07%	-5,87%	-3,04%	2,26%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-44,49%	-44,39%	-38,80%	-26,86%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-16,76%	-17,55%	-15,07%	-7,57%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-14,57%	-13,65%	-9,95%	-2,51%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,78%	5,62%	7,62%	8,90%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	2,03%	3,45%	4,00%	6,46%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	24,97%	46,63%	62,76%	121,04%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-45,83%	-19,81%	-27,98%	21,72%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-45,92%	-35,81%	-51,18%	-29,31%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,39%	5,10%	6,85%	8,92%

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.