

# 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 2005. E, anno per anno, dall'inizio del 2001. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 14 luglio 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 14 luglio 2005, 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 01/01/2005 in

sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	113,3	13,33%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	116,5	16,55%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	122,2	22,17%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	111,0	11,04%
BORSA DI FRANCOFORTE	110,4	10,41%
BORSA DI PARIGI	114,2	14,18%
BORSA DI MADRID	109,7	9,74%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	107,8	7,81%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	108,2	8,22%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	112,4	12,38%
BORSA DI ZURIGO	112,3	12,25%
BORSA DI LONDRA	112,7	12,68%
BORSA DI TOKYO	106,8	6,79%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	110,9	10,95%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	114,1	14,09%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	111,4	11,42%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	119,9	19,86%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	114,7	14,72%
CAMBIO DOLLARO / EURO	112,7	12,74%
CAMBIO STERILNA INGLESE / EURO	103,3	3,26%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	104,3	4,29%
TITOLI DI STATO ITALIANI	102,8	2,80%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,1	1,05%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,7	3,65%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,0	0,96%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,2	1,25%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	106,8	6,82%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	104,2	4,24%
TITOLI DI STATO MONDIALI	107,1	7,11%
TITOLI DI STATO USA	115,0	15,04%
TITOLI DI STATO AREA EURO	104,4	4,35%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	103,1	3,08%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	109,2	9,20%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	105,0	5,04%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	104,8	4,79%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	100,7	0,67%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,9	1,92% <sup>@</sup>
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	109,8	9,81%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	160,0	60,03%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	135,8	35,83%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,1	1,13%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2001

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 19 MAGGIO 2005			
		DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003	DAL 1.1.2002	DAL 1.1.2001
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	18,72%	28,95%	-14,45%	-25,78%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	32,68%	71,34%	19,33%	25,15%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	38,88%	74,81%	35,19%	35,73%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	18,71%	37,33%	-13,90%	-31,33%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	18,51%	62,46%	-8,93%	-26,96%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	22,85%	42,66%	-5,49%	-26,25%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	28,80%	65,07%	18,67%	9,39%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	23,91%	41,72%	3,09%	-23,70%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	27,84%	45,66%	11,43%	-16,01%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	17,21%	29,52%	-15,88%	-31,57%
SMI	BORSA DI ZURIGO	17,50%	29,82%	-4,36%	-22,50%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	20,63%	26,50%	-10,63%	-23,14%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	10,03%	26,13%	-4,84%	-32,53%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	6,42%	10,74%	-22,54%	-24,03%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	15,45%	21,15%	-21,98%	-28,38%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	12,47%	40,09%	-19,39%	-32,84%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	28,15%	42,60%	1,33%	5,24%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	24,61%	50,41%	-0,87%	5,74%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	4,67%	-13,09%	-26,97%	-22,89%
£	CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	2,68%	-5,23%	-11,35%	-9,08%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-0,14%	-8,02%	-14,72%	-20,94%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	8,15%	11,33%	18,12%	24,36%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	2,98%	5,23%	8,60%	13,22%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	10,82%	14,52%	23,41%	30,68%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	2,90%	5,15%	8,71%	13,47%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,48%	6,02%	10,34%	15,36%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	13,33%	6,99%	9,55%	16,11%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	2,48%	-6,35%	-9,27%	-13,61%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	9,44%	4,27%	5,60%	10,46%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	10,76%	-5,60%	-10,11%	0,99%
J.P.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	12,43%	16,90%	27,98%	35,99%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	6,04%	9,04%	1,97%	-4,25%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	15,93%	27,72%	-6,60%	-22,35%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	9,23%	14,24%	1,04%	-5,21%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	8,91%	16,14%	0,64%	-13,14%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	1,96%	3,60%	6,29%	9,98%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,45%	6,28%	9,28%	13,05%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	6,69%	6,21%	12,07%	20,00%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	96,43%	58,22%	108,65%	92,90%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	47,90%	48,24%	64,53%	18,24%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,88%	5,21%	8,02%	10,61%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2001. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo