

GUIDA 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 21 settembre 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 21 settembre 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	119,1	19,09%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	131,8	31,78%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	155,8	55,84%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	117,2	17,15%
BORSA DI FRANCOFORTE	117,8	17,83%
BORSA DI PARIGI	118,5	18,49%
BORSA DI MADRID	127,5	27,53%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	118,4	18,43%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	118,5	18,51%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	119,2	19,15%
BORSA DI ZURIGO	112,2	12,19%
BORSA DI LONDRA	125,6	25,59%
BORSA DI TOKYO	110,1	10,14%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	108,5	8,49%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	114,9	14,90%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	132,6	32,61%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	121,9	21,92%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	115,1	15,07%
CAMBIO DOLLARO / EURO	96,2	-3,82%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	107,5	7,46%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	94,1	-5,91%
TITOLI DI STATO ITALIANI	104,6	4,60%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,1	1,08%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,6	3,56%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	105,7	5,66%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	102,7	2,74%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	107,1	7,13%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	95,9	-4,09%
TITOLI DI STATO MONDIALI	97,2	-2,80%
TITOLI DI STATO USA	91,7	-8,28%
TITOLI DI STATO AREA EURO	103,6	3,61%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	105,5	5,50%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	124,4	24,39%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	109,5	9,53%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	107,3	7,31%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	101,8	1,82%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	104,6	4,57%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	109,7	9,65%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	151,6	51,63%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	99,1	-0,88%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,8	0,82%

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

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 21 SETTEMBRE 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-27,98%	-30,99%	-27,09%	-9,56%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-21,44%	-30,10%	-27,50%	-4,48%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-25,92%	-9,55%	4,67%	57,28%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-34,80%	-30,29%	-19,75%	-2,68%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-29,74%	-14,08%	4,80%	33,17%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-32,10%	-31,21%	-19,16%	-0,42%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-22,76%	-17,10%	9,25%	29,14%
FTSE MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-40,22%	-44,38%	-35,45%	-25,42%
FTSE ALL SHARE	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-39,30%	-43,74%	-33,68%	-24,05%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-33,19%	-33,44%	-26,52%	-11,31%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-18,98%	-24,02%	-14,82%	12,66%
FTSE 100	BORSA DI LONDRA	-35,69%	-38,87%	-30,93%	-16,73%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-17,48%	-30,22%	-33,62%	-5,98%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-25,97%	-29,51%	-26,57%	-15,98%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-27,23%	-32,60%	-31,40%	-18,52%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-19,04%	-20,47%	-21,98%	-8,91%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-20,19%	-23,82%	-25,63%	-4,58%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-21,73%	-31,90%	-28,63%	-14,96%
CAMBI VALUTARI					
DOLLARO	CAMBIO DOLLARO / EURO	0,43%	-10,15%	-19,52%	-7,19%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-19,12%	-25,93%	-24,41%	-21,82%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	21,81%	15,90%	2,58%	4,16%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	9,24%	11,65%	12,56%	16,89%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,31%	9,13%	11,88%	13,97%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5,52%	9,27%	12,32%	14,31%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	10,96%	12,69%	12,68%	18,14%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	7,99%	11,87%	14,39%	16,40%
JP.MORGAN TIT. DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-7,53%	-10,84%	-8,57%	1,80%
JP.MORGAN TIT. DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	29,12%	24,89%	11,61%	12,55%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	14,49%	14,18%	8,44%	16,80%
JP.MORGAN TIT. DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	10,22%	7,97%	-0,09%	18,34%
JP.MORGAN TIT. DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	13,31%	15,42%	15,03%	21,11%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-1,39%	-0,12%	2,88%	8,51%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-24,52%	-24,39%	-16,78%	-0,55%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-5,35%	-6,24%	-3,43%	5,10%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-6,75%	-5,75%	-1,71%	6,42%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	4,03%	6,90%	8,93%	10,23%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	6,35%	7,82%	8,40%	10,96%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	20,09%	40,91%	56,41%	112,42%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-29,21%	4,79%	-5,89%	59,07%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-44,62%	-34,27%	-50,01%	-27,62%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,04%	5,76%	7,52%	9,61%

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.