

# 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 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 16 gennaio 2008 e, anno per anno, dall'inizio del 2003 al 16 gennaio 2008 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 01/01/2008 in sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	92,1	-7,95%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	89,3	-10,73%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	91,7	-8,32%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	93,3	-6,73%
BORSA DI FRANCOFORTE	92,6	-7,38%
BORSA DI PARIGI	93,1	-6,92%
BORSA DI MADRID	91,0	-8,99%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	95,0	-4,99%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	93,4	-6,60%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	93,2	-6,82%
BORSA DI ZURIGO	94,8	-5,19%
BORSA DI LONDRA	89,5	-10,49%
BORSA DI TOKYO	92,5	-7,50%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	93,5	-6,47%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	93,1	-6,94%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	89,8	-10,17%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	90,6	-9,37%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	90,9	-9,07%
CAMBIO DOLLARO / EURO	99,5	-0,48%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	97,3	-2,75%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	104,9	4,86%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,2	1,16%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,2	0,19%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	100,2	0,23%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,6	1,60%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	100,4	0,45%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	98,4	-1,59%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	103,4	3,43%
TITOLI DI STATO MONDIALI	101,6	1,57%
TITOLI DI STATO USA	100,3	0,27%
TITOLI DI STATO AREA EURO	101,6	1,60%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	99,1	-0,94%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	94,7	-5,35%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	98,3	-1,69%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	98,7	-1,32%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,2	0,18%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,6	0,56%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	107,4	7,40%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	91,5	-8,47%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	97,5	-2,52%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,1	0,12%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2004

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 16 GENNAIO 2008			
		DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-11,81%	-6,82%	15,58%	21,08%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-20,57%	-17,62%	8,53%	23,55%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	11,94%	29,53%	94,64%	121,27%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-0,28%	14,79%	39,21%	48,82%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	13,26%	38,15%	75,55%	88,43%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-5,71%	10,82%	36,51%	46,87%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-2,33%	28,72%	52,16%	78,58%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-11,59%	2,60%	18,54%	36,24%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-13,89%	2,55%	16,69%	37,85%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-7,16%	2,49%	23,70%	29,02%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-11,08%	-0,32%	31,85%	38,01%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-14,92%	-3,87%	15,90%	24,08%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-21,78%	-25,59%	5,39%	8,60%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-10,95%	-7,24%	6,15%	1,82%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-13,81%	-12,28%	4,19%	5,43%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-11,75%	-13,42%	1,07%	2,03%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-13,49%	-15,54%	8,37%	15,86%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-20,88%	-17,09%	-1,21%	7,31%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-10,97%	-20,25%	-8,03%	-14,62%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-10,94%	-9,11%	-5,99%	-6,53%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-0,23%	-11,69%	-10,33%	-14,14%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	3,39%	4,24%	8,25%	13,88%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,83%	6,45%	8,43%	10,49%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-21,99%	-21,99%	-18,21%	-12,56%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	37,29%	41,11%	43,61%	46,37%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	4,06%	6,40%	8,26%	10,65%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-5,11%	-2,69%	8,34%	14,94%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	0,05%	-10,60%	-9,84%	-11,36%
JP.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	1,29%	-3,80%	3,62%	5,87%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-1,78%	-9,11%	7,66%	3,65%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	3,48%	3,14%	8,58%	16,99%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	0,33%	3,35%	9,01%	12,13%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-5,19%	4,35%	24,71%	32,39%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-2,61%	0,31%	9,17%	13,53%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-0,27%	4,01%	12,61%	17,03%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,95%	4,90%	6,15%	7,51%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	1,95%	2,50%	4,92%	7,52%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	26,02%	39,88%	89,97%	84,56%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	35,50%	21,69%	105,68%	152,47%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	15,71%	-12,00%	27,41%	38,73%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,77%	4,47%	6,50%	8,34%

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.