

# 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 2006. E, anno per anno, dall'inizio del 2002. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 16 febbraio 2007 e, anno per anno, dall'inizio del 2003 al 16 febbraio 2007 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 01/01/2007 in** sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	104,1	4,14%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	105,3	5,35%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	102,9	2,87%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	103,1	3,09%
BORSA DI FRANCOFORTE	105,5	5,46%
BORSA DI PARIGI	103,1	3,10%
BORSA DI MADRID	105,0	4,98%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	103,5	3,49%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	104,0	4,04%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	103,5	3,51%
BORSA DI ZURIGO	105,3	5,33%
BORSA DI LONDRA	102,9	2,95%
BORSA DI TOKYO	104,2	4,21%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	102,8	2,84%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	103,0	3,02%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	103,7	3,74%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	107,0	7,04%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	103,9	3,93%
CAMBIO DOLLARO / EURO	100,4	0,39%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	99,8	-0,24%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	100,4	0,42%
TITOLI DI STATO ITALIANI	99,8	-0,16%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,1	0,10%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	99,7	-0,29%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	100,2	0,15%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	100,1	0,10%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	100,1	0,08%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	99,9	-0,07%
TITOLI DI STATO MONDIALI	100,0	-0,01%
TITOLI DI STATO USA	100,9	0,91%
TITOLI DI STATO AREA EURO	99,9	-0,11%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	101,1	1,13%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	103,4	3,40%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	101,3	1,28%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	101,5	1,48%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,3	0,35%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,3	0,30%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	105,0	5,03%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	95,7	-4,35%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	97,7	-2,28%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,2	0,21%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2003

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 16 FEBBRAIO 2007			
		DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	10,03%	36,47%	42,97%	55,29%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	9,26%	43,95%	63,87%	111,62%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	19,04%	78,87%	103,34%	155,94%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	18,68%	43,92%	53,85%	77,98%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	28,64%	63,46%	75,45%	140,51%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	21,17%	49,26%	60,59%	86,48%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	38,36%	63,55%	91,95%	146,01%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	20,10%	38,75%	59,48%	82,40%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	23,91%	40,99%	66,55%	89,76%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	14,27%	37,92%	43,85%	58,96%
SMI	BORSA DI ZURIGO	18,08%	56,18%	63,49%	80,62%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	16,32%	40,25%	50,14%	57,44%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-0,86%	40,42%	44,69%	65,85%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	7,12%	22,58%	17,57%	22,35%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	4,85%	24,54%	26,02%	32,24%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	1,78%	18,82%	19,95%	49,40%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	4,50%	34,08%	43,35%	59,52%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	8,92%	29,78%	40,96%	70,15%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-10,08%	3,70%	-3,73%	-20,06%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	1,81%	5,30%	4,71%	-3,36%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-11,12%	-9,75%	-13,58%	-20,40%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	0,66%	4,53%	9,97%	13,20%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	2,63%	4,54%	6,53%	8,86%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-0,30%	4,54%	11,77%	15,50%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	2,94%	4,76%	6,78%	9,11%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	2,36%	4,15%	6,45%	9,06%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	2,63%	14,27%	21,23%	14,45%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-10,70%	-9,94%	-11,47%	-19,09%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	-5,04%	2,29%	4,51%	-0,43%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-6,63%	10,60%	6,48%	-9,24%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	-0,44%	4,81%	12,92%	17,41%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	4,17%	9,87%	13,02%	16,22%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	13,80%	36,00%	44,38%	59,07%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	4,32%	13,53%	18,06%	23,47%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	5,83%	14,58%	19,08%	26,99%
IND.FONDI DI LIQUIDITA	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	2,25%	3,47%	4,79%	6,48%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	0,84%	3,22%	5,78%	7,64%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	16,58%	58,33%	53,83%	53,13%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-14,10%	45,19%	78,22%	43,55%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-25,68%	7,61%	17,16%	17,44%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,12%	4,10%	5,89%	8,29%

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.