

GUIDA 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.

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 16 settembre 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 16 settembre 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	115,4	15,38%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	121,2	21,22%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	130,7	30,73%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	114,1	14,07%
BORSA DI FRANCOFORTE	117,2	17,16%
BORSA DI PARIGI	117,8	17,80%
BORSA DI MADRID	116,0	15,98%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	111,8	11,76%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	112,8	12,83%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	115,8	15,79%
BORSA DI ZURIGO	119,1	19,08%
BORSA DI LONDRA	117,6	17,55%
BORSA DI TOKYO	117,2	17,16%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	109,5	9,49%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	113,5	13,50%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	110,2	10,20%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	119,9	19,92%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	114,6	14,59%
CAMBIO DOLLARO / EURO	111,1	11,12%
CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	104,8	4,77%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	103,9	3,87%
TITOLI DI STATO ITALIANI	103,8	3,76%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,4	1,38%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	104,9	4,92%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,3	1,33%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,6	1,57%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	110,5	10,53%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	104,5	4,46%
TITOLI DI STATO MONDIALI	107,9	7,86%
TITOLI DI STATO USA	114,2	14,16%
TITOLI DI STATO AREA EURO	105,8	5,78%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	104,1	4,15%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	113,0	13,05%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	106,6	6,63%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	106,4	6,39%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	100,9	0,90%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	102,4	2,40%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	116,6	16,63%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	168,1	68,11%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	145,6	45,62%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,5	1,50%

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
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	20,87%	31,29%	-12,90%	-24,43%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	37,99%	78,20%	24,11%	30,17%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	48,61%	87,06%	44,66%	45,24%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	21,95%	41,07%	-11,55%	-29,46%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	25,76%	72,39%	-3,36%	-22,49%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	26,75%	47,18%	-2,49%	-23,91%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	36,12%	74,46%	25,42%	15,61%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	28,46%	46,92%	6,87%	-20,90%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	33,28%	51,86%	16,18%	-12,43%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	20,77%	33,46%	-13,33%	-29,50%
SMI	BORSA DI ZURIGO	24,65%	37,72%	1,46%	-17,79%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	25,85%	31,97%	-6,77%	-19,82%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	20,72%	38,38%	4,40%	-25,98%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	5,02%	9,28%	-23,56%	-25,03%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	14,85%	20,52%	-22,38%	-28,75%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	11,24%	38,56%	-20,27%	-33,58%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	28,21%	42,67%	1,38%	5,29%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	24,47%	50,25%	-0,98%	5,62%
CAMBI VALUTARI					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	3,16%	-14,34%	-28,02%	-24,00%
£	CAMBIO STERILNA INGLESE / EURO	4,18%	-3,84%	-10,05%	-7,75%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-0,54%	-8,39%	-15,06%	-21,25%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	9,16%	12,37%	19,23%	25,53%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,31%	5,56%	8,95%	13,58%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	12,18%	15,92%	24,92%	32,28%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	3,28%	5,53%	9,11%	13,89%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,81%	6,35%	10,69%	15,73%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	17,26%	10,71%	13,35%	20,14%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	2,69%	-6,15%	-9,08%	-13,42%
JP.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	10,20%	5,00%	6,34%	11,23%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	9,91%	-6,32%	-10,80%	0,22%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	13,96%	18,50%	29,74%	37,86%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	7,14%	10,17%	3,02%	-3,26%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	20,01%	32,22%	-3,32%	-19,61%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	10,89%	15,96%	2,57%	-3,77%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	10,57%	17,92%	2,18%	-11,81%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,19%	3,84%	6,53%	10,23%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,94%	6,78%	9,79%	13,58%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	13,31%	12,80%	19,03%	27,45%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	106,36%	66,21%	119,19%	102,64%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	58,56%	58,93%	76,39%	26,77%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,25%	5,59%	8,42%	11,01%

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