

# 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 14 dicembre 2006 e, anno per anno, dall'inizio del 2002 al 14 dicembre 2006 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 01/01/2006 in** sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	105,5	5,49%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	103,3	3,31%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	110,9	10,89%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	115,1	15,09%
BORSA DI FRANCOFORTE	121,2	21,17%
BORSA DI PARIGI	116,8	16,83%
BORSA DI MADRID	133,7	33,70%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	115,1	15,12%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	117,9	17,91%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	110,9	10,91%
BORSA DI ZURIGO	112,6	12,56%
BORSA DI LONDRA	113,1	13,12%
BORSA DI TOKYO	94,1	-5,92%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	103,6	3,60%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	102,1	2,08%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	99,5	-0,53%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	99,2	-0,85%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	105,5	5,50%
CAMBIO DOLLARO / EURO	89,4	-10,57%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	102,1	2,06%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	89,6	-10,41%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,3	1,29%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	102,4	2,38%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	100,7	0,73%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	102,6	2,65%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	102,2	2,18%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	103,1	3,06%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	90,0	-9,96%
TITOLI DI STATO MONDIALI	95,6	-4,36%
TITOLI DI STATO USA	92,7	-7,34%
TITOLI DI STATO AREA EURO	100,5	0,47%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	102,9	2,95%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	109,3	9,34%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	103,3	3,25%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	104,3	4,26%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	101,8	1,80%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,7	0,74%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	109,4	9,37%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	97,2	-2,84%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	79,1	-20,91%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	102,0	2,01%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2002

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 14 DICEMBRE 2006			
		DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004	DAL 1.1.2003	DAL 1.1.2002
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	30,85%	37,07%	48,89%	-1,23%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	36,11%	54,95%	100,10%	39,36%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	66,62%	89,42%	138,42%	84,38%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	39,56%	49,20%	72,60%	8,22%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	53,97%	65,26%	126,54%	26,99%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	43,92%	54,84%	79,80%	19,12%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	58,04%	85,48%	137,72%	70,89%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	33,00%	52,87%	74,84%	27,18%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	34,16%	58,49%	80,58%	38,15%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	33,87%	39,62%	54,29%	0,20%
SMI	BORSA DI ZURIGO	48,87%	55,84%	72,17%	26,84%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	36,39%	46,01%	53,11%	8,17%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	33,25%	37,30%	57,39%	18,74%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	18,55%	13,71%	18,32%	-17,23%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	21,25%	22,70%	28,75%	-17,08%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	16,13%	17,23%	46,01%	-15,98%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	27,22%	36,01%	51,36%	7,55%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	25,70%	36,54%	64,81%	8,61%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	3,12%	-4,26%	-20,50%	-33,19%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	5,55%	4,96%	-3,13%	-9,38%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-9,03%	-12,89%	-19,77%	-25,61%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	5,19%	10,66%	13,91%	20,86%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,29%	6,27%	8,59%	12,07%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5,61%	12,92%	16,69%	25,74%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	4,47%	6,48%	8,80%	12,49%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,97%	6,26%	8,87%	13,30%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	14,75%	21,74%	14,93%	17,68%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-9,19%	-10,73%	-18,42%	-20,96%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	3,02%	5,26%	0,28%	1,57%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	9,76%	5,67%	-9,94%	-14,24%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	5,77%	13,96%	18,49%	29,73%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	8,58%	11,70%	14,86%	7,41%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	30,67%	38,72%	52,83%	11,76%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	12,37%	16,86%	22,21%	8,09%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	12,88%	17,31%	25,10%	8,41%
IND.FONDI DI LIQUIDITA	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITA	3,00%	4,33%	6,00%	8,75%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	3,11%	5,67%	7,53%	10,56%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	48,53%	44,31%	43,65%	51,59%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	64,23%	101,59%	62,37%	114,13%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	14,51%	24,68%	24,97%	38,70%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,99%	5,78%	8,18%	11,07%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2002. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.