

# 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.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 14 ottobre 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 14 ottobre 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	113,8	13,81%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	117,5	17,51%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	130,1	30,15%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	113,5	13,50%
BORSA DI FRANCOFORTE	116,9	16,90%
BORSA DI PARIGI	117,1	17,09%
BORSA DI MADRID	117,1	17,05%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	107,5	7,48%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	108,5	8,46%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	114,5	14,52%
BORSA DI ZURIGO	120,2	20,18%
BORSA DI LONDRA	113,2	13,17%
BORSA DI TOKYO	119,7	19,67%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	108,0	7,99%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	111,0	11,00%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	107,5	7,47%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	114,9	14,88%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	108,5	8,45%
CAMBIO DOLLARO / EURO	113,4	13,38%
CAMBIO STERILNA INGLESE / EURO	103,4	3,41%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	102,4	2,44%
TITOLI DI STATO ITALIANI	103,5	3,50%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,5	1,50%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	104,5	4,48%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,4	1,44%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,6	1,59%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	108,5	8,49%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	101,7	1,70%
TITOLI DI STATO MONDIALI	106,9	6,94%
TITOLI DI STATO USA	115,6	15,63%
TITOLI DI STATO AREA EURO	104,9	4,94%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	103,7	3,71%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	111,8	11,82%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	105,8	5,80%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	105,3	5,25%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	101,0	0,97%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	102,1	2,12%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	121,3	21,29%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	167,1	67,09%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	141,2	41,15%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,6	1,62%

## 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
<b>AZIONI MONDIALI</b>					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	19,23%	29,50%	-14,09%	-25,46%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	33,77%	72,75%	20,31%	26,18%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	47,95%	86,23%	44,02%	44,59%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	21,33%	40,36%	-12,00%	-29,81%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	25,48%	72,01%	-3,58%	-22,66%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	25,98%	46,29%	-3,08%	-24,37%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	37,38%	76,07%	26,58%	16,68%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	23,53%	41,29%	2,78%	-23,93%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	28,12%	45,98%	11,68%	-15,83%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	19,44%	31,98%	-14,28%	-30,27%
SMI	BORSA DI ZURIGO	25,80%	38,98%	2,39%	-17,03%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	21,16%	27,05%	-10,24%	-22,81%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	23,31%	41,35%	6,64%	-24,39%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	3,58%	7,79%	-24,60%	-26,06%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	12,33%	17,87%	-24,09%	-30,32%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	8,49%	35,13%	-22,24%	-35,22%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	22,82%	36,68%	-2,88%	0,87%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	17,80%	42,20%	-6,29%	-0,04%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	5,26%	-12,60%	-26,55%	-22,45%
£	CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	2,83%	-5,09%	-11,22%	-8,94%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-1,90%	-9,65%	-16,23%	-22,34%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	8,88%	12,08%	18,93%	25,21%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,43%	5,69%	9,08%	13,72%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	11,70%	15,43%	24,39%	31,72%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	3,39%	5,65%	9,23%	14,02%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,83%	6,37%	10,71%	15,75%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	15,10%	8,66%	11,26%	17,93%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-0,02%	-8,63%	-11,48%	-15,71%
JP.MORGAN TIT.DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	9,26%	4,10%	5,43%	10,28%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	11,33%	-5,11%	-9,65%	1,51%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	13,06%	17,56%	28,71%	36,77%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	6,68%	9,70%	2,59%	-3,67%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	18,71%	30,79%	-4,36%	-20,48%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	10,02%	15,06%	1,77%	-4,52%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	9,39%	16,66%	1,09%	-12,75%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,26%	3,91%	6,60%	10,30%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,66%	6,50%	9,50%	13,28%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	17,84%	17,30%	23,79%	32,54%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	105,10%	65,20%	117,86%	101,41%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	53,69%	54,05%	70,98%	22,88%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,37%	5,72%	8,54%	11,14%

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