

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 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 12 agosto 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 14 luglio 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	112,5	12,55%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	116,5	16,53%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	125,3	25,33%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	111,2	11,16%
BORSA DI FRANCOFORTE	113,4	13,42%
BORSA DI PARIGI	115,5	15,51%
BORSA DI MADRID	110,6	10,62%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	107,9	7,87%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	108,6	8,56%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	112,3	12,27%
BORSA DI ZURIGO	114,2	14,19%
BORSA DI LONDRA	112,4	12,35%
BORSA DI TOKYO	106,8	6,81%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	107,4	7,37%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	111,1	11,15%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	109,8	9,81%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	118,3	18,33%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	113,1	13,08%
CAMBIO DOLLARO / EURO	109,8	9,83%
CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	101,9	1,90%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	102,1	2,10%
TITOLI DI STATO ITALIANI	102,9	2,85%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,2	1,16%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,7	3,68%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,1	1,07%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,3	1,32%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	105,8	5,76%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	102,1	2,12%
TITOLI DI STATO MONDIALI	105,6	5,62%
TITOLI DI STATO USA	111,8	11,82%
TITOLI DI STATO AREA EURO	104,2	4,22%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	103,2	3,24%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	110,3	10,33%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	105,2	5,22%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	105,3	5,30%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	100,7	0,74%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	101,8	1,81%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	110,5	10,50%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	167,7	67,72%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	138,5	38,47%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,3	1,34%

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	17,90%	28,06%	-15,04%	-26,29%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	32,65%	71,31%	19,31%	25,13%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	42,48%	79,34%	38,69%	39,24%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	18,83%	37,47%	-13,81%	-31,26%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	21,74%	66,88%	-6,45%	-24,97%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	24,28%	44,32%	-4,39%	-25,39%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	29,83%	66,40%	19,62%	10,27%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	23,98%	41,80%	3,15%	-23,65%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	28,25%	46,12%	11,79%	-15,74%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	17,09%	29,39%	-15,96%	-31,64%
SMI	BORSA DI ZURIGO	19,53%	32,06%	-2,71%	-21,16%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	20,28%	26,13%	-10,89%	-23,37%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	10,05%	26,15%	-4,82%	-32,52%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	2,99%	7,16%	-25,04%	-26,48%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	12,47%	18,02%	-23,99%	-30,23%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	10,85%	38,07%	-20,55%	-33,81%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	26,50%	40,78%	0,03%	3,89%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	22,83%	48,26%	-2,29%	4,23%
CAMBI VALUTARI					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	1,97%	-15,33%	-28,85%	-24,87%
£	CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	1,32%	-6,48%	-12,52%	-10,28%
¥	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-2,23%	-9,95%	-16,51%	-22,59%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	8,20%	11,38%	18,18%	24,42%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,09%	5,34%	8,71%	13,34%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	10,85%	14,55%	23,44%	30,71%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	3,02%	5,27%	8,84%	13,60%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,56%	6,09%	10,42%	15,44%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	12,20%	5,93%	8,46%	14,96%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	0,39%	-8,25%	-11,11%	-15,36%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	7,91%	2,81%	4,13%	8,92%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	7,66%	-8,24%	-12,63%	-1,84%
JP.MORGAN TIT.DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	12,29%	16,75%	27,82%	35,83%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	6,20%	9,21%	2,13%	-4,10%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	17,13%	29,05%	-5,64%	-21,54%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	9,43%	14,44%	1,22%	-5,04%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	9,43%	16,70%	1,13%	-12,72%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,03%	3,68%	6,36%	10,06%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,33%	6,17%	9,16%	12,93%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	7,36%	6,87%	12,78%	20,75%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	105,87%	65,82%	118,67%	102,16%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	50,77%	51,12%	67,73%	20,54%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,08%	5,42%	8,24%	10,83%

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