

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 2007. E, anno per anno, dall'inizio del 2004. Per valutare e confrontare mercati, prodotti e servizi.

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 13 marzo 2008 e, anno per anno, dall'inizio del 2004 al 13 marzo 2008 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 01/01/2008 in

sono diventati (%)

AZIONI MONDIALI	84,4	-15,58%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	84,7	-15,34%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	85,8	-14,18%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	81,7	-18,28%
BORSA DI FRANCOFORTE	80,6	-19,42%
BORSA DI PARIGI	82,5	-17,53%
BORSA DI MADRID	86,1	-13,89%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	82,9	-17,06%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	83,1	-16,86%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	83,0	-17,05%
BORSA DI ZURIGO	89,9	-10,08%
BORSA DI LONDRA	84,4	-15,59%
BORSA DI TOKYO	85,6	-14,38%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	86,5	-13,47%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	84,7	-15,33%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	80,6	-19,37%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	84,3	-15,68%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	82,3	-17,67%
CAMBIO DOLLARO / EURO	94,5	-5,50%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	95,8	-4,24%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	105,4	5,42%
TITOLI DI STATO ITALIANI	101,5	1,51%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	100,7	0,72%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	100,6	0,57%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,9	1,89%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,0	1,03%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	97,1	-2,92%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	104,2	4,16%
TITOLI DI STATO MONDIALI	101,8	1,75%
TITOLI DI STATO USA	98,2	-1,81%
TITOLI DI STATO AREA EURO	102,9	2,91%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	97,5	-2,51%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	87,0	-13,00%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	95,4	-4,56%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	96,3	-3,67%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	100,5	0,52%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	100,7	0,66%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	112,8	12,78%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	107,3	7,29%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	111,5	11,50%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,6	0,58%

Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2004

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 13 MARZO 2008			
		DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005	DAL 1.1.2004
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-19,12%	-14,54%	6,00%	11,04%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-24,67%	-21,87%	2,93%	17,17%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	4,79%	21,26%	82,21%	107,14%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-12,63%	0,58%	21,97%	30,39%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-1,46%	20,20%	52,74%	63,94%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-16,45%	-1,80%	20,96%	30,14%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-7,59%	21,79%	43,96%	68,96%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-22,82%	-10,44%	3,48%	18,93%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-23,35%	-8,71%	3,87%	22,70%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-17,35%	-8,76%	10,13%	14,86%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-15,67%	-5,47%	25,04%	30,89%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-19,77%	-9,35%	9,30%	17,01%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEI	BORSA DI TOKYO	-27,60%	-31,12%	-2,44%	0,52%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-17,61%	-14,18%	-1,79%	-5,80%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-21,58%	-20,19%	-5,20%	-4,07%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-20,78%	-22,29%	-9,27%	-8,41%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-19,52%	-21,43%	0,81%	7,78%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-28,37%	-24,93%	-10,56%	-2,85%
CAMBI VALUTARI					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	-15,45%	-24,27%	-12,67%	-18,92%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-12,31%	-10,51%	-7,44%	-7,97%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	0,31%	-11,22%	-9,85%	-13,68%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	3,75%	4,59%	8,62%	14,27%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	4,38%	7,01%	9,00%	11,08%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	-21,73%	-21,73%	-17,94%	-12,26%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	37,68%	41,52%	44,02%	46,79%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	4,66%	7,01%	8,89%	11,29%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-6,40%	-4,01%	6,88%	13,39%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	0,75%	-9,97%	-9,20%	-10,74%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	1,48%	-3,63%	3,81%	6,06%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	-3,81%	-11,00%	5,42%	1,50%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	4,82%	4,47%	9,99%	18,50%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-1,25%	1,72%	7,29%	10,37%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-12,85%	-4,08%	14,63%	21,69%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-5,45%	-2,62%	5,98%	10,22%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-2,64%	1,53%	9,93%	14,24%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	3,29%	5,26%	6,51%	7,87%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	2,06%	2,61%	5,03%	7,64%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	32,33%	46,89%	99,49%	93,82%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	58,83%	42,64%	141,10%	195,94%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	32,35%	0,66%	45,74%	58,68%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,24%	4,96%	6,99%	8,84%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2004. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.