

# 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.

**N**elle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 16 dicembre 2005 e, anno per anno, dall'inizio del 2001 al 16 dicembre 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	122,6	22,61%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	128,7	28,71%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	144,3	44,32%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	120,5	20,52%
BORSA DI FRANCOFORTE	125,8	25,79%
BORSA DI PARIGI	122,9	22,90%
BORSA DI MADRID	116,2	16,24%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	114,2	14,18%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	112,9	12,88%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	120,5	20,50%
BORSA DI ZURIGO	131,4	31,41%
BORSA DI LONDRA	120,1	20,08%
BORSA DI TOKYO	133,7	33,73%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	114,2	14,16%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	118,5	18,55%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	117,2	17,23%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	127,5	27,50%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	119,1	19,14%
CAMBIO DOLLARO / EURO	113,4	13,37%
CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	104,6	4,64%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	101,3	1,26%
TITOLI DI STATO ITALIANI	103,5	3,55%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,8	1,77%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	104,4	4,43%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	101,7	1,69%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	101,7	1,68%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	111,4	11,41%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	100,7	0,69%
TITOLI DI STATO MONDIALI	107,0	6,97%
TITOLI DI STATO USA	116,3	16,33%
TITOLI DI STATO AREA EURO	104,9	4,88%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	105,0	4,99%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	117,7	17,74%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	108,2	8,16%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	107,6	7,64%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÓ	101,1	1,13%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	102,1	2,15%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	131,9	31,95%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	165,6	65,56%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	148,7	48,73%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	101,9	1,87%

## Anno per anno, i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2001

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 16 DICEMBRE 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	28,44%	39,51%	-7,45%	-19,70%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	46,53%	89,22%	31,79%	38,22%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	64,06%	106,50%	59,70%	60,33%
<b>AZIONI AREA EURO</b>					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	28,84%	49,04%	-6,55%	-25,47%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	35,02%	85,08%	3,75%	-16,79%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	32,22%	53,54%	1,73%	-20,62%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	36,42%	74,85%	25,69%	15,87%
S&P/MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	31,24%	50,10%	9,19%	-19,18%
MIBTEL	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	33,35%	51,94%	16,24%	-12,39%
<b>AZIONI EUROPA EXTRA EURO</b>					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	25,69%	38,89%	-9,80%	-26,63%
SMI	BORSA DI ZURIGO	37,55%	51,97%	11,96%	-9,28%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	28,56%	34,81%	-4,76%	-18,10%
<b>AZIONI GIAPPONE</b>					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	37,80%	57,96%	19,17%	-15,51%
<b>AZIONI USA</b>					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	9,50%	13,94%	-20,30%	-21,83%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	19,96%	25,88%	-18,93%	-25,58%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	18,34%	47,40%	-15,18%	-29,34%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	36,31%	51,69%	7,78%	11,94%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	29,41%	56,21%	2,94%	9,81%
<b>CAMBI VALUTARI</b>					
\$	CAMBIO DOLLARO / EURO	5,25%	-12,61%	-26,56%	-22,46%
£	CAMBIO STERILINA INGLESE / EURO	4,04%	-3,97%	-10,17%	-7,87%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	-3,04%	-10,69%	-17,20%	-23,23%
<b>TITOLI DI STATO</b>					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	8,94%	12,13%	18,98%	25,27%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	3,71%	5,98%	9,37%	14,02%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	11,66%	15,39%	24,34%	31,66%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	3,64%	5,91%	9,50%	14,29%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	3,93%	6,48%	10,81%	15,86%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	18,19%	11,59%	14,26%	21,10%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	-1,01%	-9,53%	-12,36%	-16,55%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	9,29%	4,13%	5,46%	10,31%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	12,00%	-4,54%	-9,10%	2,12%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	12,99%	17,49%	28,63%	36,68%
<b>FONDI</b>					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	8,01%	11,06%	3,86%	-2,48%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	24,99%	37,71%	0,70%	-16,28%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	12,48%	17,63%	4,04%	-2,39%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	11,87%	19,31%	3,38%	-10,77%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	2,42%	4,07%	6,77%	10,48%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	4,68%	6,52%	9,52%	13,31%
<b>ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME</b>					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	28,20%	27,61%	34,67%	44,19%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	103,23%	63,69%	115,87%	99,57%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	61,93%	62,31%	80,15%	29,47%
<b>INFLAZIONE</b>					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	3,63%	5,98%	8,81%	11,42%

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.