

G U I D A INVESTIMENTI

Dati, numeri, indici, rating,
classifiche, prodotti finali

NUMERI & INDICI

**I rendimenti di tutti i tipi
di investimento dall'inizio del 2009.
E, anno per anno, dall'inizio del 2005.
Per valutare e confrontare mercati,
prodotti e servizi**

Nelle tabelle di queste pagine sono indicati i rendimenti dal primo gennaio al 20 ottobre 2009 e, anno per anno, dall'inizio del 2005 al 20 ottobre 2009, 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 01/01/2009 in sono diventati (%)**

AZIONI MONDIALI	119,3	19,32%
AZIONI SMALL CAP MONDIALI	134,1	34,05%
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	161,5	61,45%
50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	119,3	19,32%
BORSA DI FRANCOFORTE	120,8	20,81%
BORSA DI PARIGI	120,3	20,32%
BORSA DI MADRID	128,2	28,21%
BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	124,5	24,50%
BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	124,9	24,91%
50 BLUE CHIPS EUROPEE	121,1	21,09%
BORSA DI ZURIGO	114,1	14,12%
BORSA DI LONDRA	127,5	27,54%
BORSA DI TOKYO	109,7	9,67%
BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	106,2	6,22%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	112,5	12,50%
BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	129,8	29,83%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	124,1	24,10%
BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	115,7	15,68%
CAMBIO DOLLARO / EURO	94,2	-5,83%
CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	106,9	6,86%
CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	94,0	-6,00%
TITOLI DI STATO ITALIANI	105,0	4,96%
BUONI ORDINARI DEL TESORO	101,1	1,10%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	103,8	3,76%
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	106,2	6,15%
CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	102,7	2,74%
TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	106,7	6,72%
TITOLI DI STATO GIAPPONE	95,3	-4,68%
TITOLI DI STATO MONDIALI	96,9	-3,09%
TITOLI DI STATO USA	90,9	-9,08%
TITOLI DI STATO AREA EURO	103,9	3,89%
FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	105,9	5,93%
FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	127,0	27,03%
FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	110,2	10,25%
FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	107,9	7,90%
FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	101,9	1,86%
FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	104,8	4,81%
PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	114,3	14,25%
PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	167,2	67,23%
INDICE DELLE MATERIE PRIME	107,6	7,60%
PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	100,7	0,67%

Anno per anno i rendimenti di tutti i mercati dall'inizio del 2005

INDICATORE	A COSA SI RIFERISCE	RENDIMENTI % AL 20 OTTOBRE 2009			
		DAL 1.1.2008	DAL 1.1.2007	DAL 1.1.2006	DAL 1.1.2005
AZIONI MONDIALI					
MSCI WORLD INDEX	AZIONI MONDIALI	-27,83%	-30,86%	-26,95%	-9,39%
MSCI WORLD SMALL CAP	AZIONI SMALL CAP MONDIALI	-20,08%	-28,89%	-26,25%	-2,84%
MSCI EMERGING MARKETS	AZIONI DEI PAESI EMERGENTI	-23,25%	-6,29%	8,44%	62,94%
AZIONI AREA EURO					
DJ EURO STOXX 50	50 BLUE CHIPS DELL'AREA EURO	-33,59%	-29,00%	-18,27%	-0,89%
DAX	BORSA DI FRANCOFORTE	-27,97%	-11,91%	7,45%	36,53%
CAC 40	BORSA DI PARIGI	-31,05%	-30,15%	-17,90%	1,12%
IBEX 35	BORSA DI MADRID	-22,34%	-16,66%	9,84%	29,83%
FTSE MIB	BORSA DI MILANO (40 BLUE CHIPS)	-37,16%	-41,53%	-32,14%	-21,60%
FTSE ALL SHARE	BORSA DI MILANO (LISTINO ALLARGATO)	-36,02%	-40,70%	-30,10%	-19,95%
AZIONI EUROPA EXTRA EURO					
DJ STOXX 50	50 BLUE CHIPS EUROPEE	-32,11%	-32,35%	-25,32%	-9,87%
SMI	BORSA DI ZURIGO	-17,59%	-22,72%	-13,36%	14,60%
FT SE 100	BORSA DI LONDRA	-34,69%	-37,92%	-29,86%	-15,43%
AZIONI GIAPPONE					
NIKKEY	BORSA DI TOKYO	-17,83%	-30,52%	-33,90%	-6,38%
AZIONI USA					
DOW JONES	BORSA DI NEW YORK (30 BLUE CHIPS)	-27,52%	-30,98%	-28,11%	-17,73%
S&P 500	BORSA DI NEW YORK (LISTINO ALLARGATO)	-28,75%	-34,00%	-32,83%	-20,22%
NASDAQ	BORSA DI NEW YORK (LISTINO HI TECH)	-20,74%	-22,13%	-23,61%	-10,81%
S&P 400	BORSA DI NEW YORK (AZIONI MID CAP)	-18,76%	-22,46%	-24,30%	-2,87%
RUSSELL 2000	BORSA DI NEW YORK (AZIONI SMALL CAP)	-21,31%	-31,54%	-28,25%	-14,51%
CAMBI VALUTARI					
DOLLARO	CAMBIO DOLLARO / EURO	-1,67%	-12,03%	-21,20%	-9,13%
STERLINA	CAMBIO STERLINA INGLESE / EURO	-19,57%	-26,35%	-24,83%	-22,26%
YEN	CAMBIO YEN GIAPPONESE / EURO	21,69%	15,79%	2,49%	4,06%
TITOLI DI STATO					
IND.MTS GENERALE TIT.DI STATO	TITOLI DI STATO ITALIANI	9,61%	12,03%	12,95%	17,29%
IND.MTS BOT	BUONI ORDINARI DEL TESORO	5,33%	9,15%	11,90%	13,98%
IND.MTS BTP	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5,72%	9,48%	12,53%	14,52%
IND.MTS CCT	CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO	11,47%	13,21%	13,20%	18,69%
IND.MTS CTZ	CERTIFICATI DEL TESORO A ZERO COUPON	7,99%	11,87%	14,39%	16,40%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GRAN BRETAGNA	TITOLI DI STATO GRAN BRETAGNA	-7,89%	-11,19%	-8,93%	1,40%
JP.MORGAN TIT.DI STATO GIAPPONE	TITOLI DI STATO GIAPPONE	28,32%	24,13%	10,92%	11,86%
JP.MORGAN TIT. DI STATO MONDIALE	TITOLI DI STATO MONDIALI	14,16%	13,84%	8,12%	16,46%
JP.MORGAN TIT.DI STATO USA	TITOLI DI STATO USA	9,26%	7,03%	-0,96%	17,31%
JP.MORGAN TIT.DI DI STATO EMU	TITOLI DI STATO AREA EURO	13,62%	15,74%	15,35%	21,44%
FONDI					
IND.FONDI GENERALE	FONDI COMUNI ITALIANI - GENERALI	-0,99%	0,28%	3,30%	8,96%
IND.FONDI AZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - AZIONARI	-22,92%	-22,79%	-15,02%	1,56%
IND.FONDI BILANCIATI	FONDI COMUNI ITALIANI - BILANCIATI	-4,73%	-5,63%	-2,79%	5,79%
IND.FONDI FLESSIBILI	FONDI COMUNI ITALIANI - FLESSIBILI	-6,23%	-5,23%	-1,16%	7,01%
IND.FONDI DI LIQUIDITÀ	FONDI COMUNI ITALIANI - LIQUIDITÀ	4,07%	6,95%	8,98%	10,27%
IND.FONDI OBBLIGAZIONARI	FONDI COMUNI ITALIANI - OBBLIGAZIONARI	6,59%	8,07%	8,64%	11,21%
ORO, PETROLIO E MATERIE PRIME					
ORO (FIXING DI LONDRA)	PREZZO DELL'ORO ALLA BORSA DI LONDRA	25,13%	46,82%	62,97%	121,33%
PETROLIO BRENT DI LONDRA	PREZZO DEL PETROLIO ALLA BORSA DI LONDRA	-21,93%	15,58%	3,80%	75,44%
GOLDMAN SACHS INDEX COMMODITIES	INDICE DELLE MATERIE PRIME	-39,88%	-28,64%	-45,73%	-21,42%
INFLAZIONE					
INFLAZIONE ITALIANA (ISTAT)	PREZZI AL CONSUMO IN ITALIA	2,88%	5,60%	7,36%	9,44%

Nella tabella i rendimenti delle principali tipologie di investimento anno per anno a partire dall'inizio del 2005. Sono stati tutti convertiti in euro per consentire un confronto omogeneo.