

現在所有している投資信託のポートフォリオ

2024年2月10日

銘柄 期間	NASDAQ100			TOPIX			JPX 日経 400		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.285%	1.512%	0.189	0.240%	0.654%	0.367	0.229%	0.677%	0.338
一ヶ月	0.447%	1.119%	0.399	0.208%	0.786%	0.265	0.209%	0.827%	0.253
四半期	0.248%	1.035%	0.240	0.155%	0.790%	0.196	0.162%	0.818%	0.198
半年	0.172%	1.107%	0.156	0.097%	0.924%	0.105	0.097%	0.947%	0.102
一年	0.208%	1.210%	0.172	0.116%	0.890%	0.130	0.116%	0.912%	0.127
三年	0.097%	1.549%	0.063	0.052%	1.005%	0.051	0.051%	1.019%	0.050

銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.241%	0.885%	0.273	0.197%	1.087%	0.181	1.196%	1.464%	0.817
一ヶ月	0.262%	1.070%	0.245	0.249%	1.156%	0.215	0.698%	1.352%	0.516
四半期	0.226%	1.112%	0.204	0.203%	1.149%	0.177	0.234%	1.523%	0.154
半年	0.117%	1.195%	0.098	0.087%	1.261%	0.069	0.198%	1.591%	0.124
一年	0.113%	1.135%	0.100	0.120%	1.226%	0.098	0.208%	1.419%	0.147
三年	0.043%	1.356%	0.032	0.050%	1.344%	0.037	0.091%	1.439%	0.063

銘柄 期間	銀行			金融 (除く銀行)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.168%	1.620%	0.104	0.398%	1.167%	0.341
一ヶ月	0.313%	1.634%	0.192	0.348%	1.203%	0.289
四半期	0.130%	1.432%	0.091	0.185%	1.078%	0.172
半年	0.160%	1.584%	0.101	0.181%	1.190%	0.152
一年	0.139%	1.557%	0.089	0.142%	1.231%	0.115
三年	0.124%	1.404%	0.088	0.089%	1.217%	0.073

銘柄 期間	日本高配当株式			ゴールド		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.149%	0.668%	0.223	0.178%	0.470%	0.379
一ヶ月	0.132%	0.770%	0.172	0.155%	0.508%	0.305
四半期	0.114%	0.780%	0.146	0.043%	0.746%	0.057
半年	0.082%	0.871%	0.094	0.079%	0.749%	0.106
一年	0.124%	0.861%	0.144	0.087%	0.727%	0.120
三年	0.061%	0.922%	0.066	0.063%	0.806%	0.078

現在保有する投資信託の基準価額の変動

