

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年2月17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	0.611%	1.261%	0.484	0.371%	0.966%	0.384	0.391%	1.007%	0.389
一ヶ月	0.377%	1.150%	0.328	0.242%	0.870%	0.278	0.248%	0.896%	0.276
四半期	0.203%	1.001%	0.203	0.163%	0.847%	0.192	0.169%	0.871%	0.194
半年	0.177%	1.099%	0.161	0.137%	0.939%	0.146	0.140%	0.961%	0.145
一年	0.202%	1.196%	0.169	0.126%	0.903%	0.139	0.127%	0.926%	0.138
三年	0.096%	1.549%	0.062	0.053%	1.009%	0.052	0.053%	1.023%	0.052

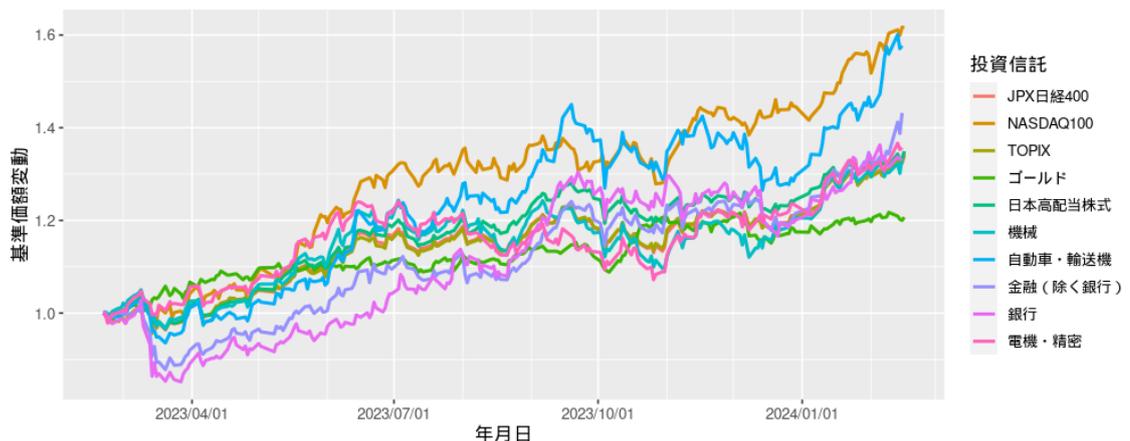
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.371%	1.348%	0.275	0.277%	1.475%	0.188	1.096%	1.759%	0.623
一ヶ月	0.290%	1.167%	0.248	0.248%	1.226%	0.202	0.610%	1.520%	0.401
四半期	0.193%	1.107%	0.174	0.198%	1.212%	0.163	0.188%	1.596%	0.118
半年	0.159%	1.206%	0.132	0.135%	1.271%	0.107	0.220%	1.606%	0.137
一年	0.130%	1.142%	0.114	0.128%	1.240%	0.103	0.198%	1.435%	0.138
三年	0.044%	1.359%	0.033	0.051%	1.348%	0.038	0.091%	1.444%	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	-0.007%	1.491%	-0.004	1.072%	2.205%	0.486
一ヶ月	0.266%	1.576%	0.169	0.486%	1.686%	0.288
四半期	0.107%	1.421%	0.075	0.288%	1.332%	0.216
半年	0.177%	1.571%	0.113	0.243%	1.296%	0.187
一年	0.134%	1.561%	0.086	0.163%	1.290%	0.126
三年	0.116%	1.399%	0.083	0.094%	1.237%	0.076

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	0.230%	0.903%	0.255	0.006%	0.547%	0.010
一ヶ月	0.192%	0.825%	0.232	0.033%	0.540%	0.061
四半期	0.124%	0.820%	0.151	0.016%	0.746%	0.021
半年	0.115%	0.885%	0.129	0.068%	0.753%	0.091
一年	0.129%	0.873%	0.148	0.081%	0.732%	0.110
三年	0.064%	0.926%	0.069	0.063%	0.806%	0.078

備考 リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

現在保有する投資信託の基準価額の変動



備考 一年前を 1.00 として直近一年間の価額変動を示す。