

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年2月23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	0.010%	0.801%	0.013	0.422%	0.988%	0.427	0.448%	0.994%	0.451
一ヶ月	0.124%	1.125%	0.111	0.220%	0.863%	0.255	0.214%	0.883%	0.242
四半期	0.184%	1.009%	0.183	0.192%	0.845%	0.227	0.194%	0.870%	0.223
半年	0.164%	1.077%	0.152	0.139%	0.939%	0.149	0.141%	0.962%	0.146
一年	0.204%	1.189%	0.172	0.134%	0.902%	0.149	0.136%	0.924%	0.147
三年	0.096%	1.548%	0.062	0.056%	1.008%	0.056	0.056%	1.022%	0.055

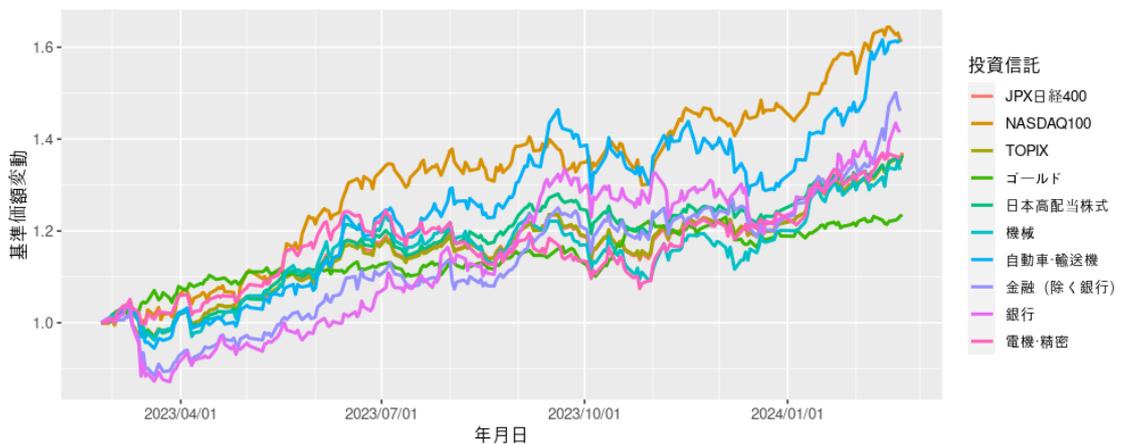
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.261%	1.173%	0.223	0.320%	1.422%	0.225	0.213%	1.371%	0.155
一ヶ月	0.093%	1.044%	0.089	0.127%	1.222%	0.104	0.498%	1.493%	0.333
四半期	0.187%	1.096%	0.171	0.196%	1.228%	0.159	0.289%	1.500%	0.192
半年	0.146%	1.203%	0.121	0.129%	1.276%	0.101	0.220%	1.598%	0.137
一年	0.139%	1.134%	0.122	0.131%	1.240%	0.106	0.208%	1.430%	0.145
三年	0.046%	1.358%	0.034	0.054%	1.348%	0.040	0.096%	1.442%	0.067

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	0.594%	1.505%	0.395	0.939%	2.497%	0.376
一ヶ月	0.393%	1.771%	0.222	0.481%	1.784%	0.270
四半期	0.168%	1.486%	0.113	0.291%	1.386%	0.210
半年	0.191%	1.587%	0.120	0.243%	1.327%	0.183
一年	0.149%	1.574%	0.095	0.165%	1.298%	0.127
三年	0.122%	1.401%	0.087	0.099%	1.238%	0.080

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	0.338%	0.872%	0.387	0.121%	0.499%	0.243
一ヶ月	0.155%	0.799%	0.194	0.083%	0.492%	0.168
四半期	0.153%	0.807%	0.190	0.046%	0.703%	0.066
半年	0.113%	0.882%	0.128	0.079%	0.746%	0.106
一年	0.133%	0.870%	0.153	0.084%	0.731%	0.115
三年	0.067%	0.924%	0.072	0.066%	0.804%	0.082

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。