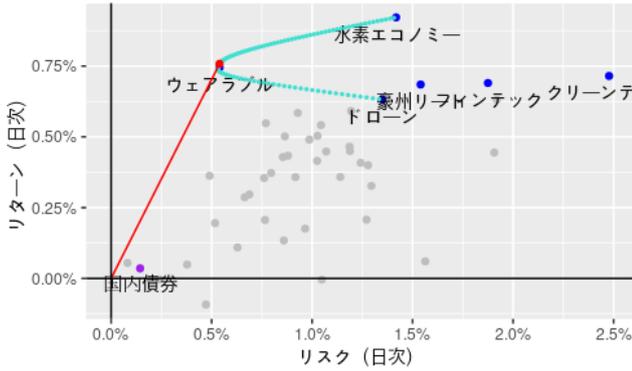


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

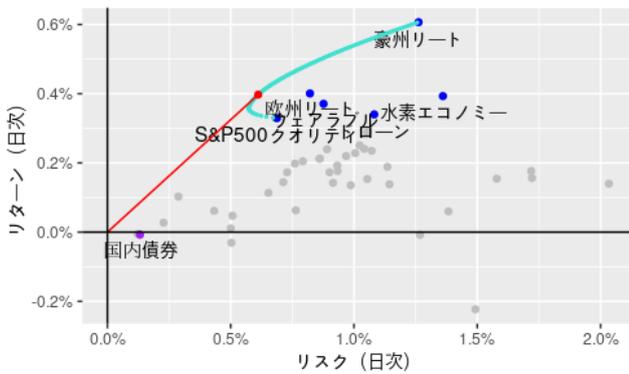
2024年3月30日

【半月】



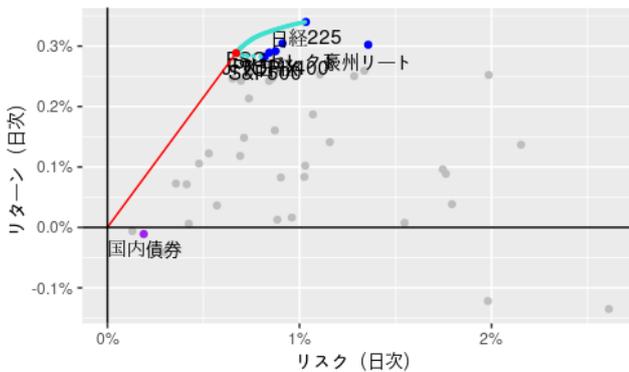
効率的ポートフォリオ	0.758%	0.539%	1.405	—
水素エコノミー	0.922%	1.418%	0.650	7.4%
ウェアラブル	0.745%	0.540%	1.381	92.6%
クリーンテック	0.715%	2.478%	0.289	0.0%
フィンテック	0.690%	1.875%	0.368	0.0%
豪州リート	0.685%	1.540%	0.445	0.0%
ドローン	0.632%	1.349%	0.468	0.0%

【一ヶ月】



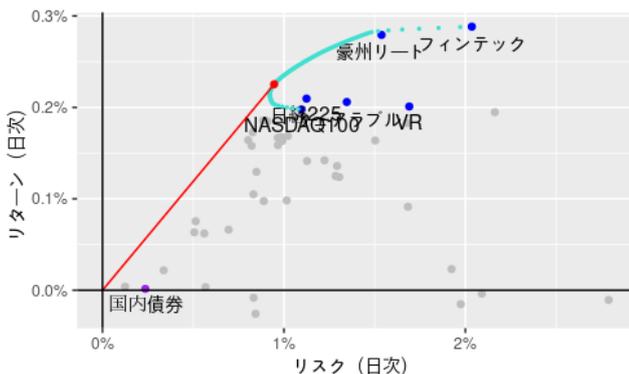
効率的ポートフォリオ	0.397%	0.611%	0.650	—
豪州リート	0.607%	1.262%	0.481	13.9%
欧州リート	0.401%	0.822%	0.488	25.4%
水素エコノミー	0.393%	1.361%	0.289	0.0%
ウェアラブル	0.371%	0.877%	0.423	26.8%
ドローン	0.340%	1.082%	0.314	0.0%
S&P500 クオリティ	0.329%	0.687%	0.479	33.8%

【四半期】



効率的ポートフォリオ	0.288%	0.670%	0.431	—
日経225	0.340%	1.034%	0.329	1.3%
ESG セレクト	0.304%	0.911%	0.334	0.0%
豪州リート	0.302%	1.358%	0.223	12.4%
JPX 日経400	0.292%	0.875%	0.333	0.0%
TOPIX	0.289%	0.843%	0.343	41.4%
S&P500	0.282%	0.819%	0.345	44.9%

【半年】

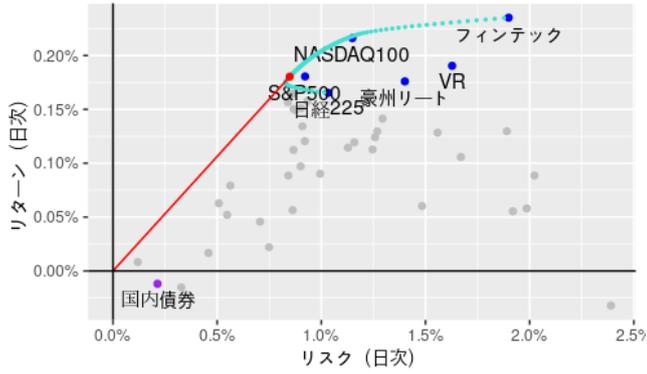


効率的ポートフォリオ	0.225%	0.946%	0.238	—
フィンテック	0.288%	2.035%	0.142	0.0%
豪州リート	0.279%	1.538%	0.182	26.9%
日経225	0.210%	1.125%	0.186	38.0%
ウェアラブル	0.206%	1.347%	0.153	14.5%
VR	0.201%	1.691%	0.119	0.0%
NASDAQ100	0.198%	1.097%	0.180	20.6%

備考 (1) グラフ中の赤点 (・) は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。

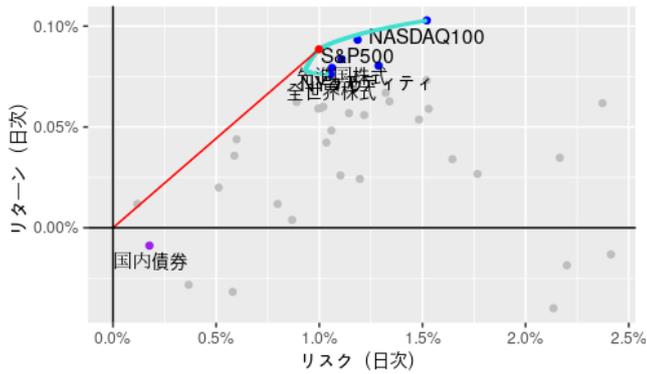
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



効率的ポートフォリオ	0.180%	0.848%	0.213	—
フィンテック	0.235%	1.899%	0.124	0.0%
NASDAQ100	0.216%	1.149%	0.188	12.6%
VR	0.190%	1.628%	0.117	0.0%
S&P500	0.181%	0.922%	0.196	45.4%
豪州リート	0.176%	1.401%	0.126	16.2%
日経 225	0.165%	1.034%	0.160	25.8%

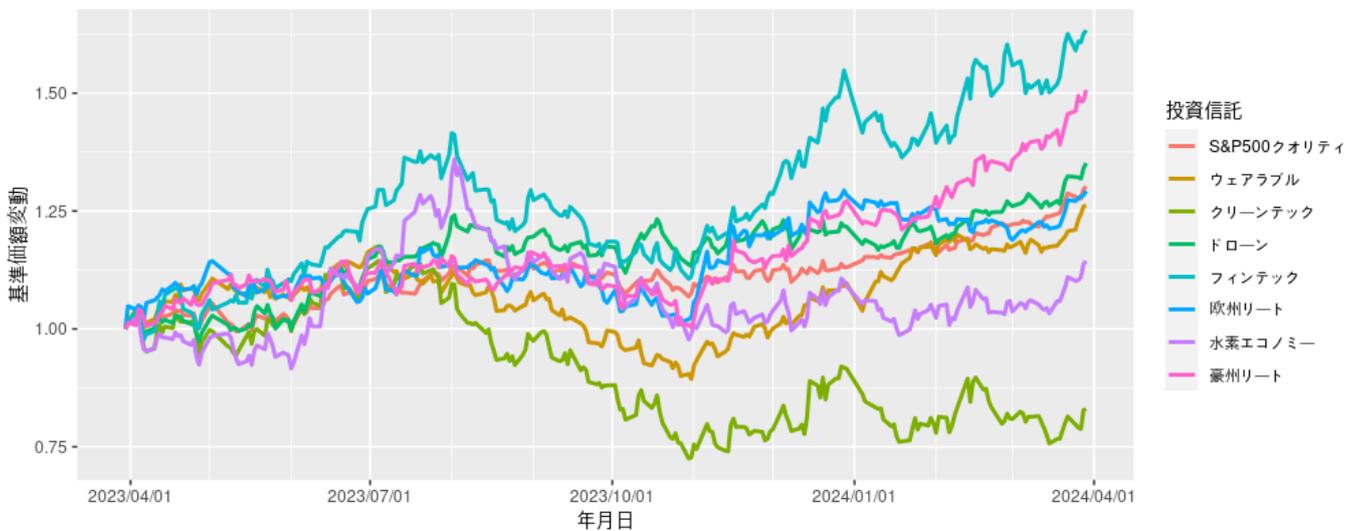
【三年】



効率的ポートフォリオ	0.089%	0.998%	0.089	—
NASDAQ100	0.103%	1.521%	0.068	0.0%
S&P500	0.093%	1.186%	0.079	63.2%
先進国株式	0.084%	1.108%	0.075	0.0%
コモディティ	0.080%	1.288%	0.062	36.8%
NY ダウ	0.079%	1.062%	0.075	0.0%
全世界株式	0.076%	1.055%	0.072	0.0%

備考 (1) グラフ中の赤点 (・) は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。  
 (2) 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。

eMAXIS シリーズでリターンが高かった銘柄の基準価額の変動



備考 直近半月と一ヶ月でリターン上位の銘柄について一年前を1として直近一年間の価額変動を示す。