

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年3月9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	0.288%	1.183%	0.244	0.247%	0.466%	0.531	0.248%	0.511%	0.486
一ヶ月	0.104%	1.005%	0.104	0.358%	0.753%	0.476	0.368%	0.775%	0.474
四半期	0.285%	1.057%	0.270	0.275%	0.752%	0.366	0.284%	0.775%	0.367
半年	0.163%	1.093%	0.149	0.133%	0.927%	0.143	0.134%	0.949%	0.142
一年	0.204%	1.202%	0.170	0.125%	0.900%	0.139	0.127%	0.923%	0.137
三年	0.108%	1.530%	0.071	0.061%	0.995%	0.061	0.061%	1.008%	0.061

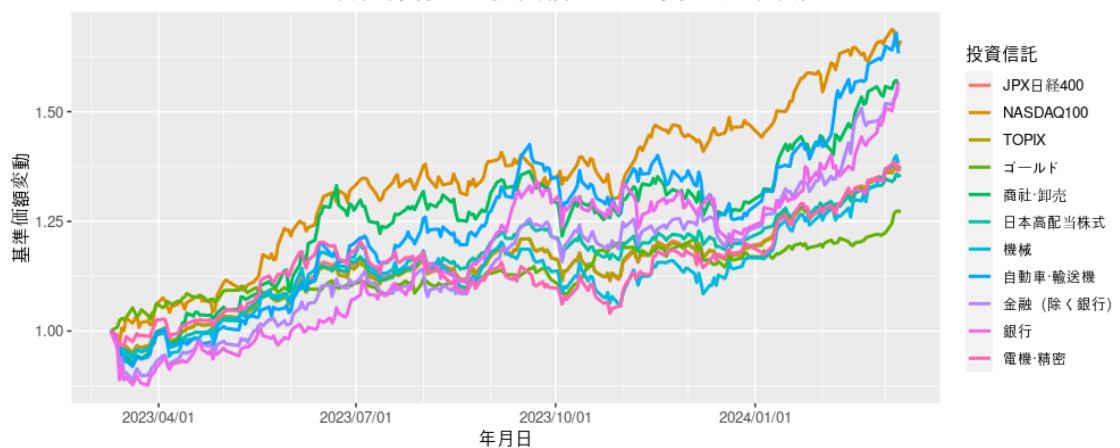
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.163%	0.924%	0.177	0.482%	0.833%	0.579	0.175%	1.271%	0.138
一ヶ月	0.336%	1.132%	0.297	0.545%	1.185%	0.460	0.383%	1.322%	0.290
四半期	0.307%	1.044%	0.294	0.424%	1.126%	0.377	0.413%	1.384%	0.298
半年	0.169%	1.202%	0.140	0.142%	1.268%	0.112	0.200%	1.609%	0.124
一年	0.126%	1.139%	0.111	0.133%	1.248%	0.107	0.205%	1.451%	0.141
三年	0.060%	1.339%	0.045	0.064%	1.338%	0.048	0.097%	1.437%	0.067

銘柄 期間	銀行			金融 (除く銀行)			商社・卸売		
	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	0.993%	0.876%	1.134	0.599%	0.581%	1.030	0.110%	0.783%	0.141
一ヶ月	0.870%	1.153%	0.755	0.810%	1.687%	0.480	0.504%	1.171%	0.430
四半期	0.347%	1.472%	0.236	0.387%	1.329%	0.291	0.372%	1.198%	0.310
半年	0.220%	1.599%	0.138	0.240%	1.322%	0.182	0.145%	1.325%	0.110
一年	0.173%	1.580%	0.110	0.177%	1.300%	0.136	0.183%	1.345%	0.136
三年	0.128%	1.399%	0.092	0.102%	1.230%	0.083	0.125%	1.290%	0.097

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	0.222%	0.473%	0.469	0.452%	0.743%	0.609
一ヶ月	0.307%	0.679%	0.452	0.267%	0.650%	0.410
四半期	0.215%	0.719%	0.299	0.155%	0.654%	0.237
半年	0.098%	0.869%	0.113	0.102%	0.775%	0.132
一年	0.122%	0.868%	0.141	0.101%	0.738%	0.137
三年	0.065%	0.913%	0.072	0.075%	0.800%	0.094

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。