

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年3月16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	-0.122%	1.326%	-0.092	-0.142%	0.814%	-0.175	-0.153%	0.829%	-0.184
一ヶ月	-0.000%	1.179%	0.000	0.093%	0.742%	0.126	0.082%	0.763%	0.107
四半期	0.223%	1.098%	0.203	0.234%	0.777%	0.301	0.238%	0.808%	0.294
半年	0.140%	1.121%	0.124	0.091%	0.944%	0.097	0.094%	0.965%	0.097
一年	0.210%	1.174%	0.179	0.144%	0.875%	0.164	0.145%	0.900%	0.161
三年	0.098%	1.526%	0.064	0.054%	0.997%	0.054	0.054%	1.010%	0.053

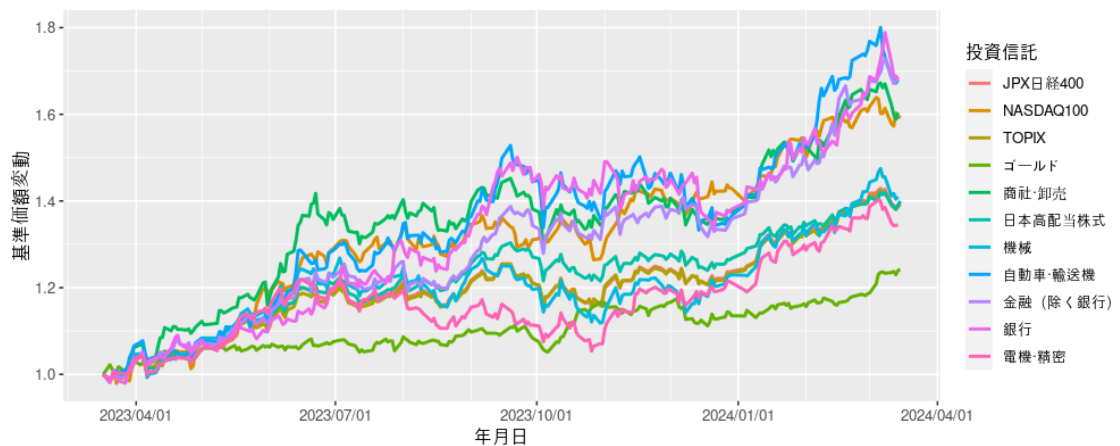
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.338%	1.060%	-0.319	-0.254%	1.281%	-0.199	-0.561%	1.468%	-0.382
一ヶ月	0.018%	1.081%	0.017	0.170%	1.230%	0.138	0.004%	1.273%	0.003
四半期	0.216%	1.076%	0.200	0.302%	1.150%	0.262	0.380%	1.321%	0.288
半年	0.130%	1.210%	0.108	0.109%	1.297%	0.084	0.109%	1.608%	0.068
一年	0.136%	1.134%	0.120	0.151%	1.230%	0.123	0.222%	1.432%	0.155
三年	0.051%	1.339%	0.038	0.055%	1.340%	0.041	0.089%	1.440%	0.062

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	-0.035%	1.914%	-0.018	0.062%	1.161%	0.053	-0.362%	1.247%	-0.290
一ヶ月	0.397%	1.630%	0.244	0.175%	1.105%	0.159	0.040%	1.254%	0.032
四半期	0.357%	1.468%	0.243	0.408%	1.327%	0.307	0.299%	1.218%	0.246
半年	0.132%	1.599%	0.082	0.187%	1.338%	0.140	0.098%	1.356%	0.072
一年	0.225%	1.440%	0.156	0.221%	1.202%	0.184	0.206%	1.315%	0.157
三年	0.119%	1.406%	0.085	0.099%	1.233%	0.080	0.116%	1.295%	0.090

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	-0.059%	0.835%	-0.071	0.449%	0.796%	0.564
一ヶ月	0.100%	0.676%	0.149	0.335%	0.593%	0.565
四半期	0.198%	0.729%	0.271	0.170%	0.652%	0.261
半年	0.069%	0.885%	0.078	0.108%	0.779%	0.139
一年	0.144%	0.832%	0.173	0.093%	0.733%	0.127
三年	0.059%	0.915%	0.064	0.072%	0.798%	0.090

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。