

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年3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	0.301%	1.461%	0.206	0.353%	1.236%	0.285	0.349%	1.284%	0.272
一ヶ月	0.294%	1.284%	0.229	0.297%	0.889%	0.334	0.296%	0.931%	0.318
四半期	0.270%	1.109%	0.243	0.325%	0.810%	0.401	0.326%	0.843%	0.387
半年	0.213%	1.107%	0.192	0.153%	0.962%	0.159	0.158%	0.985%	0.160
一年	0.221%	1.153%	0.192	0.161%	0.875%	0.184	0.162%	0.900%	0.180
三年	0.103%	1.525%	0.068	0.062%	1.000%	0.062	0.062%	1.014%	0.061

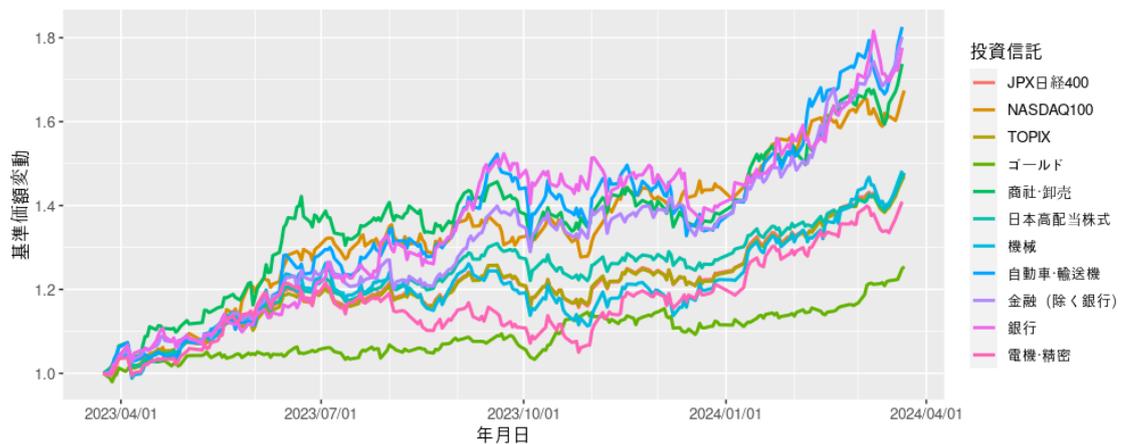
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.268%	1.593%	0.168	0.307%	1.803%	0.170	0.715%	1.887%	0.379
一ヶ月	0.219%	1.205%	0.182	0.377%	1.297%	0.291	0.350%	1.553%	0.225
四半期	0.308%	1.129%	0.273	0.383%	1.176%	0.326	0.554%	1.351%	0.410
半年	0.206%	1.220%	0.169	0.178%	1.324%	0.134	0.191%	1.631%	0.117
一年	0.147%	1.134%	0.130	0.168%	1.237%	0.136	0.255%	1.446%	0.177
三年	0.059%	1.343%	0.044	0.065%	1.343%	0.048	0.101%	1.443%	0.070

銘柄 期間	銀行			金融 (除く銀行)			金融 (除く銀行)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.255%	2.120%	-0.120	0.425%	1.552%	0.273	0.425%	1.552%	0.273
一ヶ月	0.501%	1.662%	0.301	0.520%	1.077%	0.483	0.520%	1.077%	0.483
四半期	0.436%	1.494%	0.292	0.522%	1.320%	0.396	0.522%	1.320%	0.396
半年	0.142%	1.613%	0.088	0.230%	1.353%	0.170	0.230%	1.353%	0.170
一年	0.242%	1.442%	0.168	0.244%	1.195%	0.204	0.244%	1.195%	0.204
三年	0.120%	1.401%	0.086	0.105%	1.233%	0.085	0.105%	1.233%	0.085

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	0.413%	1.119%	0.369	0.385%	0.728%	0.529
一ヶ月	0.312%	0.823%	0.379	0.420%	0.716%	0.587
四半期	0.278%	0.755%	0.368	0.216%	0.631%	0.342
半年	0.117%	0.906%	0.129	0.127%	0.782%	0.163
一年	0.162%	0.833%	0.194	0.099%	0.719%	0.138
三年	0.065%	0.918%	0.071	0.076%	0.802%	0.095

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。