

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年3月30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	0.358%	0.917%	0.390	0.490%	0.986%	0.497	0.503%	1.027%	0.490
一ヶ月	0.138%	1.144%	0.121	0.220%	0.968%	0.227	0.228%	1.005%	0.227
四半期	0.253%	1.107%	0.229	0.289%	0.843%	0.343	0.292%	0.875%	0.333
半年	0.198%	1.097%	0.180	0.159%	0.967%	0.164	0.163%	0.991%	0.165
一年	0.216%	1.149%	0.188	0.149%	0.877%	0.170	0.151%	0.903%	0.167
三年	0.103%	1.521%	0.068	0.059%	0.995%	0.059	0.059%	1.010%	0.059

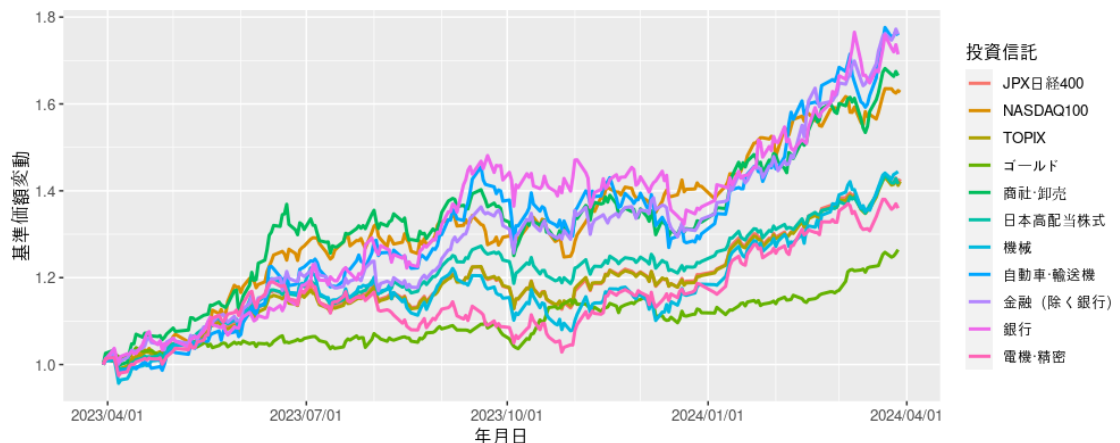
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.400%	1.294%	0.309	0.689%	1.159%	0.595	1.061%	1.405%	0.755
一ヶ月	0.135%	1.259%	0.107	0.278%	1.272%	0.219	0.299%	1.594%	0.188
四半期	0.252%	1.156%	0.218	0.355%	1.182%	0.300	0.538%	1.376%	0.391
半年	0.196%	1.224%	0.160	0.198%	1.320%	0.150	0.219%	1.630%	0.134
一年	0.136%	1.137%	0.119	0.160%	1.233%	0.130	0.244%	1.444%	0.169
三年	0.054%	1.342%	0.040	0.062%	1.337%	0.047	0.100%	1.440%	0.069

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	0.387%	1.631%	0.237	0.680%	1.054%	0.645	0.816%	1.275%	0.640
一ヶ月	0.263%	1.731%	0.152	0.437%	1.128%	0.388	0.291%	1.356%	0.215
四半期	0.415%	1.546%	0.268	0.495%	1.338%	0.370	0.406%	1.298%	0.313
半年	0.168%	1.599%	0.105	0.251%	1.341%	0.187	0.196%	1.381%	0.142
一年	0.232%	1.446%	0.161	0.239%	1.193%	0.200	0.219%	1.325%	0.165
三年	0.121%	1.392%	0.087	0.106%	1.225%	0.087	0.124%	1.298%	0.095

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	0.477%	1.007%	0.473	0.380%	0.770%	0.494
一ヶ月	0.202%	0.941%	0.215	0.418%	0.762%	0.549
四半期	0.239%	0.801%	0.299	0.216%	0.636%	0.340
半年	0.115%	0.917%	0.126	0.144%	0.778%	0.186
一年	0.147%	0.836%	0.176	0.100%	0.709%	0.141
三年	0.062%	0.915%	0.068	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。