

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年4月6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	-0.279%	0.751%	-0.372	-0.307%	0.903%	-0.340	-0.289%	0.926%	-0.312
一ヶ月	0.032%	1.103%	0.029	-0.002%	1.047%	-0.001	0.005%	1.078%	0.005
四半期	0.227%	1.091%	0.208	0.217%	0.885%	0.246	0.224%	0.916%	0.244
半年	0.181%	1.093%	0.166	0.160%	0.930%	0.172	0.165%	0.960%	0.172
一年	0.196%	1.136%	0.173	0.142%	0.876%	0.162	0.145%	0.903%	0.160
三年	0.093%	1.522%	0.061	0.057%	0.996%	0.058	0.058%	1.011%	0.057

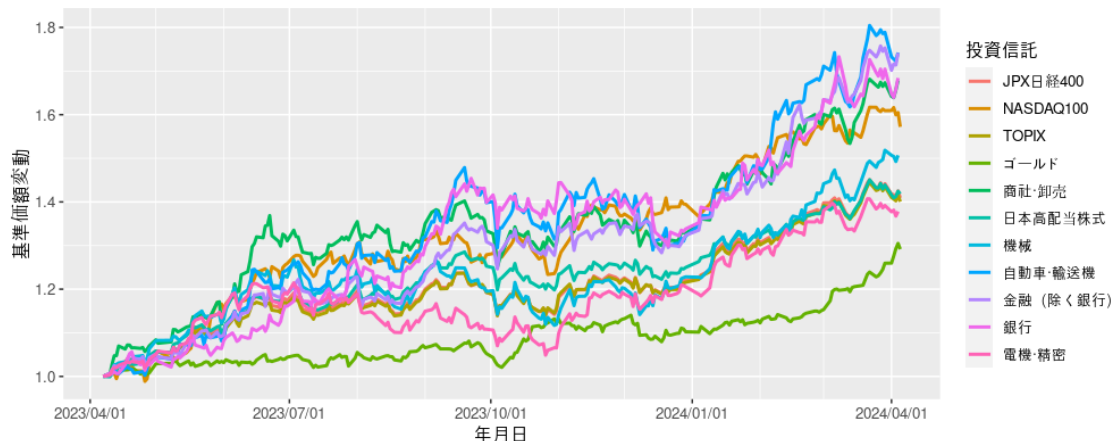
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.227%	0.870%	-0.261	0.102%	0.836%	0.122	-0.382%	1.241%	-0.308
一ヶ月	-0.046%	1.186%	-0.039	0.121%	1.271%	0.095	0.014%	1.692%	0.008
四半期	0.259%	1.128%	0.229	0.351%	1.180%	0.298	0.412%	1.412%	0.292
半年	0.212%	1.201%	0.176	0.231%	1.286%	0.180	0.232%	1.542%	0.151
一年	0.140%	1.123%	0.125	0.178%	1.211%	0.147	0.238%	1.445%	0.165
三年	0.051%	1.338%	0.038	0.063%	1.337%	0.047	0.098%	1.442%	0.068

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	-0.262%	1.653%	-0.159	-0.031%	1.337%	-0.023	-0.013%	1.013%	-0.013
一ヶ月	0.054%	1.844%	0.029	0.271%	1.327%	0.204	0.203%	1.401%	0.145
四半期	0.335%	1.571%	0.213	0.420%	1.371%	0.307	0.359%	1.298%	0.276
半年	0.179%	1.552%	0.115	0.261%	1.316%	0.198	0.238%	1.329%	0.179
一年	0.228%	1.458%	0.157	0.237%	1.204%	0.197	0.222%	1.313%	0.169
三年	0.125%	1.389%	0.090	0.107%	1.227%	0.087	0.129%	1.298%	0.099

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	-0.221%	0.844%	-0.262	0.418%	0.842%	0.496
一ヶ月	0.067%	0.964%	0.069	0.357%	0.745%	0.480
四半期	0.182%	0.811%	0.224	0.244%	0.670%	0.365
半年	0.125%	0.869%	0.144	0.199%	0.786%	0.254
一年	0.147%	0.827%	0.178	0.106%	0.714%	0.148
三年	0.064%	0.915%	0.070	0.081%	0.802%	0.101

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。