

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年4月13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	0.146%	1.133%	0.129	-0.030%	0.906%	-0.033	-0.020%	0.929%	-0.021
一ヶ月	0.205%	1.006%	0.204	0.243%	0.937%	0.259	0.254%	0.966%	0.262
四半期	0.228%	1.094%	0.208	0.181%	0.860%	0.210	0.181%	0.888%	0.204
半年	0.179%	1.089%	0.164	0.159%	0.896%	0.178	0.163%	0.925%	0.176
一年	0.209%	1.138%	0.183	0.141%	0.877%	0.161	0.143%	0.905%	0.158
三年	0.096%	1.523%	0.063	0.060%	0.997%	0.060	0.061%	1.012%	0.060

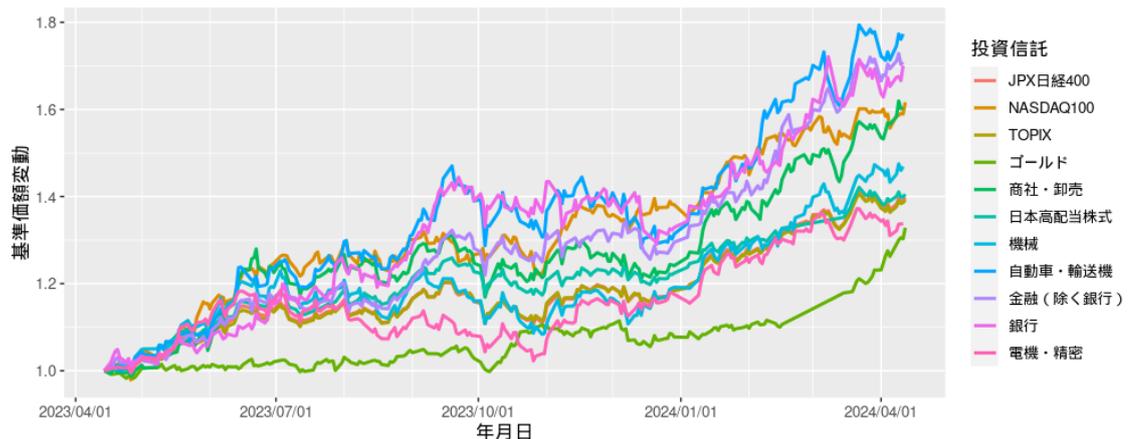
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.153%	1.157%	-0.132	-0.024%	1.207%	-0.020	-0.021%	1.559%	-0.014
一ヶ月	0.135%	1.160%	0.116	0.389%	1.165%	0.334	0.499%	1.463%	0.341
四半期	0.142%	1.115%	0.127	0.252%	1.183%	0.213	0.378%	1.396%	0.271
半年	0.174%	1.187%	0.146	0.202%	1.263%	0.160	0.219%	1.516%	0.144
一年	0.128%	1.135%	0.112	0.166%	1.223%	0.136	0.243%	1.454%	0.167
三年	0.050%	1.341%	0.037	0.062%	1.342%	0.046	0.100%	1.445%	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	0.062%	1.684%	0.037	-0.038%	1.432%	-0.026	0.288%	1.290%	0.223
一ヶ月	0.239%	1.559%	0.154	0.342%	1.208%	0.283	0.568%	1.208%	0.471
四半期	0.357%	1.571%	0.227	0.383%	1.368%	0.280	0.302%	1.281%	0.236
半年	0.188%	1.538%	0.122	0.247%	1.291%	0.191	0.222%	1.277%	0.173
一年	0.228%	1.466%	0.155	0.226%	1.210%	0.187	0.210%	1.313%	0.160
三年	0.131%	1.389%	0.094	0.107%	1.229%	0.087	0.132%	1.299%	0.101

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	-0.025%	0.799%	-0.031	0.765%	0.986%	0.776
一ヶ月	0.291%	0.963%	0.302	0.929%	1.577%	0.589
四半期	0.221%	0.891%	0.248	0.471%	1.197%	0.394
半年	0.145%	0.886%	0.164	0.251%	1.033%	0.243
一年	0.156%	0.849%	0.184	0.132%	0.856%	0.154
三年	0.066%	0.922%	0.072	0.091%	0.846%	0.107

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。