

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年4月20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	-0.025%	1.141%	-0.022	-0.282%	1.117%	-0.252	-0.291%	1.106%	-0.263
一ヶ月	0.018%	1.081%	0.017	-0.165%	1.042%	-0.159	-0.163%	1.047%	-0.156
四半期	0.116%	1.128%	0.103	0.091%	0.937%	0.097	0.091%	0.955%	0.095
半年	0.167%	1.089%	0.154	0.138%	0.922%	0.150	0.143%	0.946%	0.151
一年	0.180%	1.147%	0.157	0.115%	0.902%	0.127	0.117%	0.927%	0.126
三年	0.092%	1.523%	0.060	0.056%	1.002%	0.055	0.056%	1.016%	0.055

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	0.000%	0.898%	0.000	-0.046%	1.348%	-0.034	-0.017%	1.351%	-0.013
一ヶ月	-0.124%	1.064%	-0.116	0.039%	1.183%	0.033	-0.017%	1.395%	-0.013
四半期	0.088%	1.107%	0.079	0.196%	1.222%	0.161	0.277%	1.441%	0.192
半年	0.186%	1.164%	0.159	0.214%	1.253%	0.171	0.213%	1.525%	0.140
一年	0.113%	1.143%	0.099	0.150%	1.239%	0.121	0.226%	1.465%	0.154
三年	0.049%	1.341%	0.036	0.061%	1.344%	0.045	0.096%	1.446%	0.067

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%	1.458%	0.024	-0.263%	1.670%	-0.158	-0.007%	1.543%	-0.005
一ヶ月	0.084%	1.645%	0.051	-0.043%	1.446%	-0.030	0.144%	1.334%	0.108
四半期	0.289%	1.611%	0.179	0.303%	1.453%	0.209	0.222%	1.320%	0.168
半年	0.169%	1.557%	0.108	0.232%	1.336%	0.174	0.213%	1.300%	0.164
一年	0.197%	1.475%	0.134	0.201%	1.240%	0.162	0.193%	1.324%	0.146
三年	0.129%	1.393%	0.092	0.105%	1.237%	0.085	0.130%	1.304%	0.100

銘柄 期間	日本高配当株式			コモディティ			ゴールド		
	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	-0.275%	0.916%	-0.300	0.295%	0.737%	0.400	0.642%	1.231%	0.522
一ヶ月	-0.120%	0.922%	-0.130	0.293%	0.800%	0.367	0.595%	1.036%	0.574
四半期	0.088%	0.847%	0.104	0.170%	0.692%	0.245	0.326%	0.780%	0.418
半年	0.109%	0.856%	0.128	0.016%	0.819%	0.020	0.178%	0.783%	0.227
一年	0.124%	0.847%	0.146	0.053%	0.869%	0.061	0.126%	0.754%	0.168
三年	0.061%	0.918%	0.066	0.085%	1.291%	0.066	0.089%	0.812%	0.109

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。