

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年4月27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	-0.313%	1.189%	-0.263	-0.260%	1.398%	-0.186	-0.245%	1.400%	-0.175
一ヶ月	-0.070%	1.102%	-0.063	-0.140%	1.119%	-0.125	-0.126%	1.124%	-0.112
四半期	0.085%	1.160%	0.074	0.136%	0.970%	0.141	0.142%	0.989%	0.143
半年	0.211%	1.065%	0.198	0.157%	0.936%	0.168	0.166%	0.959%	0.173
一年	0.196%	1.146%	0.171	0.126%	0.917%	0.137	0.129%	0.943%	0.137
三年	0.092%	1.525%	0.060	0.060%	1.002%	0.060	0.061%	1.016%	0.060

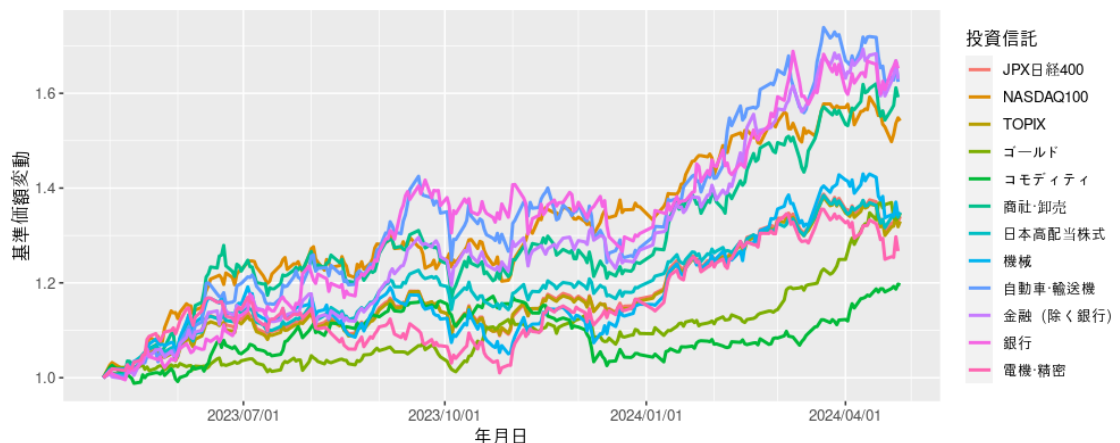
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.542%	1.940%	-0.279	-0.695%	1.742%	-0.399	-0.622%	1.657%	-0.376
一ヶ月	-0.274%	1.475%	-0.186	-0.210%	1.442%	-0.146	-0.288%	1.473%	-0.196
四半期	0.065%	1.263%	0.052	0.152%	1.314%	0.116	0.264%	1.514%	0.175
半年	0.188%	1.236%	0.152	0.198%	1.290%	0.154	0.196%	1.559%	0.126
一年	0.108%	1.190%	0.090	0.137%	1.267%	0.108	0.217%	1.486%	0.146
三年	0.048%	1.348%	0.036	0.058%	1.346%	0.043	0.097%	1.449%	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	-0.078%	1.575%	-0.050	-0.320%	1.970%	-0.162	-0.117%	1.663%	-0.070
一ヶ月	-0.014%	1.515%	-0.009	-0.146%	1.561%	-0.094	0.089%	1.358%	0.066
四半期	0.268%	1.533%	0.175	0.308%	1.490%	0.207	0.283%	1.346%	0.210
半年	0.170%	1.555%	0.110	0.234%	1.366%	0.172	0.221%	1.305%	0.170
一年	0.215%	1.470%	0.146	0.214%	1.255%	0.171	0.202%	1.338%	0.151
三年	0.132%	1.395%	0.095	0.108%	1.242%	0.087	0.135%	1.307%	0.103

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	-0.140%	1.187%	-0.118	0.201%	0.645%	0.312	0.001%	1.283%	0.001
一ヶ月	-0.086%	0.966%	-0.089	0.306%	0.769%	0.398	0.430%	1.136%	0.378
四半期	0.133%	0.870%	0.153	0.170%	0.693%	0.245	0.312%	0.835%	0.374
半年	0.131%	0.872%	0.150	0.031%	0.810%	0.039	0.161%	0.816%	0.197
一年	0.132%	0.858%	0.153	0.075%	0.842%	0.089	0.126%	0.766%	0.164
三年	0.066%	0.919%	0.072	0.083%	1.291%	0.065	0.086%	0.816%	0.106

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。