

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年5月4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	0.068%	1.725%	0.039	0.486%	1.274%	0.381	0.546%	1.318%	0.414
一ヶ月	-0.092%	1.426%	-0.064	-0.001%	1.212%	0.000	0.017%	1.240%	0.014
四半期	0.112%	1.215%	0.092	0.139%	1.000%	0.139	0.150%	1.028%	0.146
半年	0.176%	1.104%	0.159	0.146%	0.924%	0.159	0.159%	0.950%	0.167
一年	0.169%	1.143%	0.148	0.123%	0.922%	0.134	0.128%	0.950%	0.134
三年	0.091%	1.529%	0.059	0.063%	1.004%	0.062	0.064%	1.019%	0.063

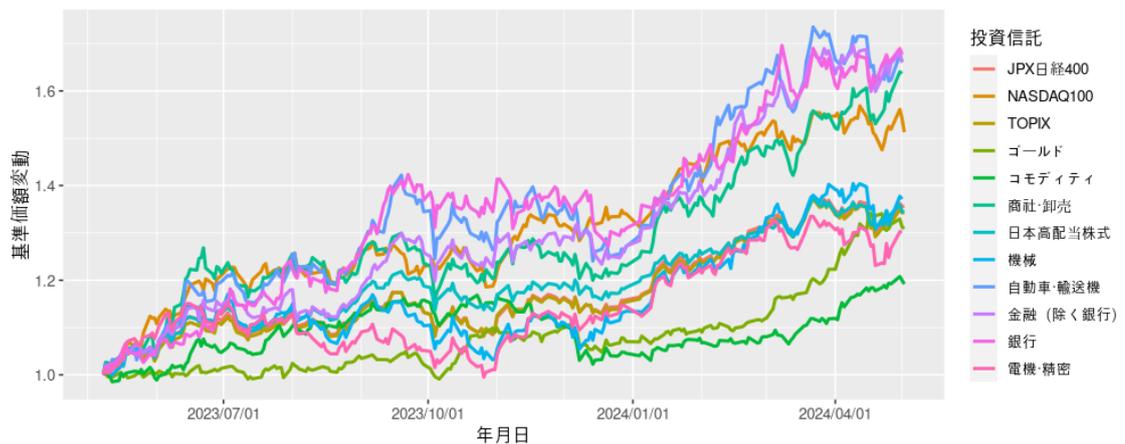
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.833%	1.940%	0.429	0.632%	1.828%	0.346	0.373%	2.015%	0.185
一ヶ月	-0.004%	1.744%	-0.002	-0.068%	1.746%	-0.039	-0.038%	1.634%	-0.023
四半期	0.115%	1.330%	0.087	0.195%	1.384%	0.141	0.278%	1.544%	0.180
半年	0.184%	1.235%	0.149	0.219%	1.310%	0.167	0.198%	1.522%	0.130
一年	0.114%	1.201%	0.095	0.137%	1.276%	0.107	0.217%	1.495%	0.145
三年	0.055%	1.350%	0.041	0.064%	1.351%	0.048	0.101%	1.451%	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	0.544%	1.205%	0.451	0.560%	1.516%	0.369	0.973%	1.418%	0.686
一ヶ月	0.103%	1.333%	0.077	-0.031%	1.562%	-0.020	0.294%	1.490%	0.198
四半期	0.256%	1.530%	0.167	0.327%	1.494%	0.219	0.325%	1.374%	0.236
半年	0.155%	1.524%	0.102	0.228%	1.338%	0.170	0.243%	1.307%	0.186
一年	0.217%	1.470%	0.147	0.213%	1.256%	0.170	0.212%	1.346%	0.157
三年	0.133%	1.395%	0.096	0.110%	1.242%	0.088	0.139%	1.310%	0.106

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	0.367%	1.103%	0.332	0.154%	0.747%	0.207	-0.251%	1.083%	-0.232
一ヶ月	-0.012%	1.002%	-0.012	0.179%	0.740%	0.243	0.179%	1.222%	0.147
四半期	0.116%	0.885%	0.131	0.185%	0.720%	0.257	0.296%	0.870%	0.340
半年	0.119%	0.859%	0.139	0.026%	0.810%	0.032	0.157%	0.819%	0.192
一年	0.125%	0.859%	0.145	0.066%	0.836%	0.079	0.113%	0.763%	0.148
三年	0.066%	0.921%	0.072	0.081%	1.289%	0.063	0.085%	0.818%	0.104

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。