

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年5月25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	0.376%	0.443%	0.848	0.055%	0.496%	0.111	0.080%	0.544%	0.146
一ヶ月	0.404%	1.169%	0.346	0.168%	0.772%	0.218	0.205%	0.843%	0.243
四半期	0.182%	1.163%	0.157	0.069%	0.951%	0.073	0.085%	0.985%	0.086
半年	0.174%	1.084%	0.161	0.127%	0.902%	0.140	0.135%	0.931%	0.145
一年	0.184%	1.133%	0.163	0.112%	0.922%	0.121	0.116%	0.951%	0.122
三年	0.105%	1.521%	0.069	0.062%	0.994%	0.062	0.063%	1.009%	0.063

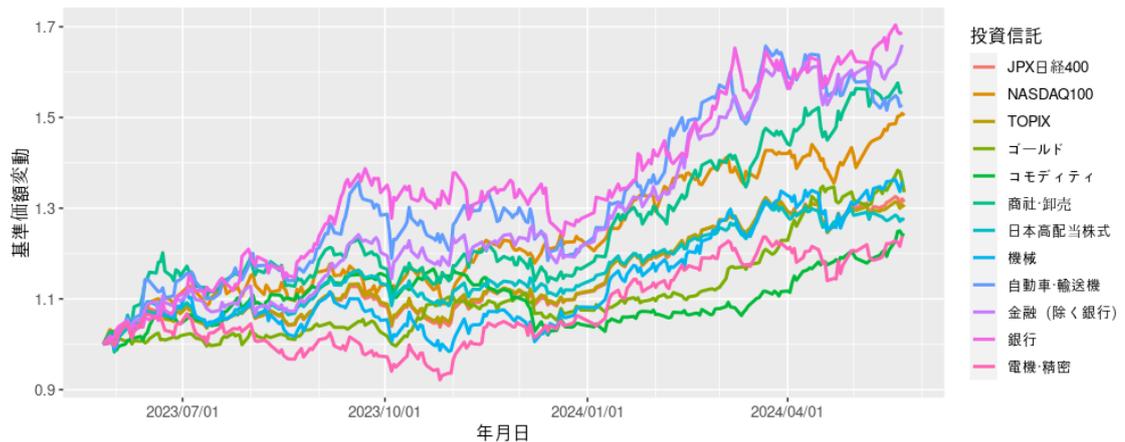
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.489%	0.798%	0.613	0.135%	0.863%	0.157	-0.057%	1.023%	-0.055
一ヶ月	0.411%	1.134%	0.362	0.472%	1.285%	0.367	-0.070%	1.220%	-0.057
四半期	0.074%	1.281%	0.058	0.179%	1.325%	0.135	0.005%	1.410%	0.003
半年	0.146%	1.205%	0.121	0.205%	1.286%	0.159	0.146%	1.457%	0.100
一年	0.098%	1.198%	0.082	0.132%	1.285%	0.103	0.184%	1.489%	0.123
三年	0.058%	1.342%	0.043	0.071%	1.336%	0.053	0.087%	1.447%	0.060

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	0.251%	1.094%	0.229	0.258%	0.830%	0.310	-0.039%	0.769%	-0.051
一ヶ月	0.254%	0.993%	0.256	0.365%	1.076%	0.339	0.233%	1.181%	0.197
四半期	0.227%	1.418%	0.160	0.224%	1.259%	0.178	0.188%	1.261%	0.149
半年	0.204%	1.447%	0.141	0.254%	1.317%	0.193	0.230%	1.280%	0.180
一年	0.221%	1.469%	0.151	0.212%	1.255%	0.169	0.192%	1.352%	0.142
三年	0.129%	1.392%	0.093	0.109%	1.239%	0.088	0.137%	1.301%	0.105

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	-0.117%	0.465%	-0.252	0.413%	0.926%	0.446	0.041%	1.173%	0.035
一ヶ月	0.020%	0.709%	0.028	0.225%	0.848%	0.265	0.087%	1.031%	0.084
四半期	0.050%	0.854%	0.058	0.235%	0.775%	0.303	0.298%	0.976%	0.305
半年	0.097%	0.831%	0.116	0.088%	0.825%	0.106	0.171%	0.860%	0.198
一年	0.101%	0.859%	0.118	0.087%	0.833%	0.105	0.118%	0.792%	0.149
三年	0.063%	0.915%	0.069	0.085%	1.281%	0.066	0.079%	0.826%	0.096

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。