

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年6月1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	0.065%	0.762%	0.086	0.100%	0.870%	0.115	0.091%	0.882%	0.103
一ヶ月	0.273%	1.006%	0.272	0.082%	0.722%	0.114	0.098%	0.765%	0.129
四半期	0.120%	1.149%	0.105	0.057%	0.979%	0.059	0.071%	1.008%	0.071
半年	0.181%	1.093%	0.165	0.139%	0.919%	0.151	0.148%	0.947%	0.156
一年	0.163%	1.108%	0.147	0.116%	0.925%	0.125	0.118%	0.954%	0.124
三年	0.103%	1.522%	0.067	0.063%	0.993%	0.063	0.064%	1.008%	0.064

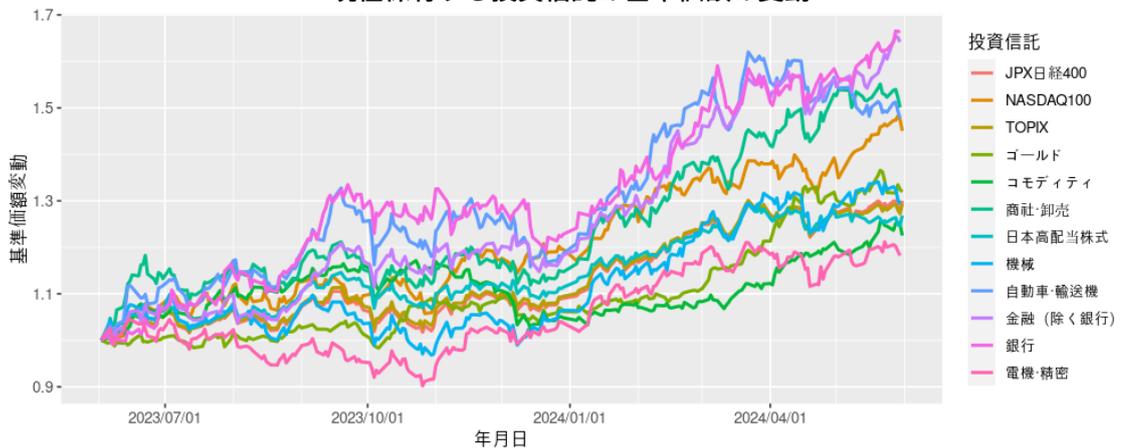
銘柄 期間	電機・精密			機械			自動車・輸送機		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.123%	0.907%	-0.136	-0.361%	1.020%	-0.353	-0.175%	0.905%	-0.194
一ヶ月	0.007%	0.945%	0.007	0.032%	1.088%	0.029	-0.249%	0.923%	-0.269
四半期	0.001%	1.272%	0.000	0.066%	1.339%	0.049	-0.055%	1.421%	-0.039
半年	0.129%	1.210%	0.107	0.190%	1.294%	0.147	0.136%	1.462%	0.093
一年	0.081%	1.197%	0.068	0.121%	1.287%	0.094	0.181%	1.491%	0.121
三年	0.053%	1.342%	0.039	0.064%	1.331%	0.048	0.080%	1.444%	0.055

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	0.324%	0.788%	0.411	0.550%	0.953%	0.577	-0.147%	1.004%	-0.146
一ヶ月	0.307%	0.927%	0.331	0.325%	1.084%	0.300	-0.084%	1.007%	-0.083
四半期	0.184%	1.392%	0.132	0.202%	1.289%	0.157	0.144%	1.274%	0.113
半年	0.224%	1.425%	0.158	0.271%	1.327%	0.204	0.215%	1.282%	0.168
一年	0.222%	1.464%	0.152	0.219%	1.261%	0.174	0.181%	1.314%	0.138
三年	0.135%	1.387%	0.097	0.112%	1.238%	0.090	0.135%	1.299%	0.104

銘柄 期間	商社・卸売			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	-0.147%	1.004%	-0.146	0.109%	1.146%	0.095	-0.082%	1.137%	-0.072
一ヶ月	-0.084%	1.007%	-0.083	0.096%	0.931%	0.103	0.070%	0.965%	0.073
四半期	0.144%	1.274%	0.113	0.206%	0.819%	0.251	0.287%	0.996%	0.289
半年	0.215%	1.282%	0.168	0.089%	0.840%	0.105	0.163%	0.871%	0.187
一年	0.181%	1.314%	0.138	0.090%	0.833%	0.108	0.119%	0.793%	0.150
三年	0.135%	1.299%	0.104	0.079%	1.283%	0.062	0.077%	0.827%	0.093

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。