

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年6月8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	0.131%	1.031%	0.127	0.048%	0.941%	0.051	0.053%	0.959%	0.056
一ヶ月	0.258%	0.745%	0.346	0.084%	0.706%	0.120	0.108%	0.737%	0.146
四半期	0.157%	1.140%	0.137	0.037%	1.000%	0.037	0.053%	1.031%	0.052
半年	0.220%	1.097%	0.200	0.154%	0.891%	0.173	0.167%	0.918%	0.182
一年	0.167%	1.107%	0.151	0.105%	0.915%	0.115	0.108%	0.943%	0.114
三年	0.104%	1.524%	0.068	0.059%	0.995%	0.060	0.061%	1.010%	0.061

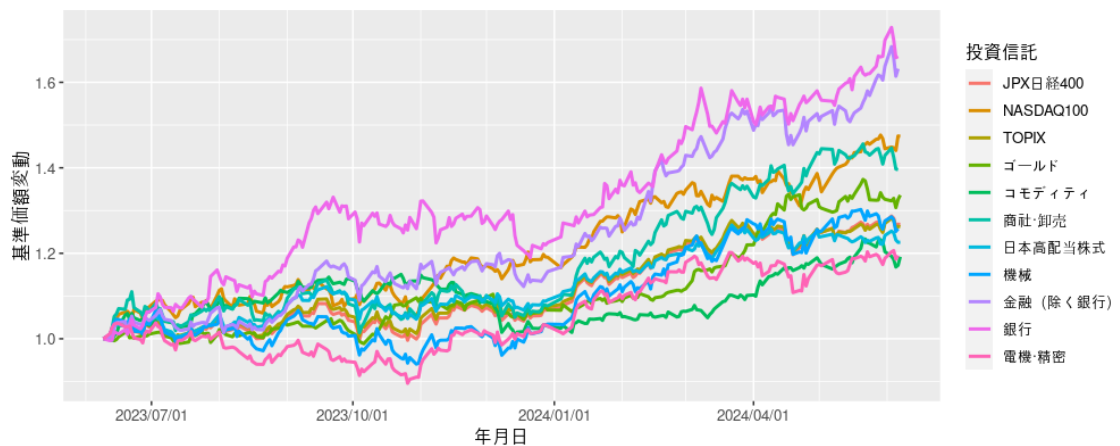
銘柄 期間	電機・精密			機械			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.030%	1.009%	0.029	-0.246%	1.189%	-0.207	%	%	
一ヶ月	0.140%	0.903%	0.155	-0.002%	1.039%	-0.002	%	%	
四半期	0.032%	1.295%	0.025	0.054%	1.368%	0.039	%	%	
半年	0.169%	1.177%	0.143	0.234%	1.258%	0.186	%	%	
一年	0.086%	1.187%	0.072	0.109%	1.269%	0.086	%	%	
三年	0.054%	1.344%	0.040	0.066%	1.334%	0.050	%	%	

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	0.283%	1.564%	0.181	0.450%	1.840%	0.244	-0.259%	1.279%	-0.202
一ヶ月	0.348%	1.245%	0.279	0.404%	1.349%	0.300	-0.039%	1.034%	-0.037
四半期	0.086%	1.439%	0.060	0.181%	1.412%	0.128	0.117%	1.326%	0.088
半年	0.230%	1.459%	0.158	0.285%	1.365%	0.209	0.245%	1.261%	0.194
一年	0.221%	1.484%	0.149	0.213%	1.282%	0.166	0.157%	1.307%	0.120
三年	0.134%	1.394%	0.096	0.113%	1.249%	0.090	0.131%	1.302%	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	-0.013%	0.918%	-0.014	-0.256%	1.125%	-0.228	0.087%	0.937%	0.093
一ヶ月	-0.010%	0.722%	-0.015	0.099%	1.010%	0.098	0.138%	1.033%	0.134
四半期	0.011%	0.903%	0.012	0.187%	0.869%	0.215	0.238%	1.000%	0.238
半年	0.111%	0.821%	0.136	0.137%	0.801%	0.171	0.197%	0.845%	0.233
一年	0.093%	0.857%	0.108	0.073%	0.845%	0.087	0.124%	0.803%	0.155
三年	0.060%	0.917%	0.066	0.076%	1.285%	0.059	0.078%	0.830%	0.094

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。