

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年6月22日

銘柄 期間	NASDAQ100			S&P500			Slim 全米株式		
	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	0.591%	0.467%	1.265	0.438%	0.256%	1.706	0.406%	0.285%	1.428
一ヶ月	0.330%	0.786%	0.420	0.213%	0.610%	0.350	0.179%	0.623%	0.287
四半期	0.206%	1.028%	0.200	0.154%	0.757%	0.204	0.140%	0.766%	0.183
半年	0.237%	1.064%	0.222	0.219%	0.786%	0.278	0.207%	0.799%	0.259
一年	0.170%	1.099%	0.154	0.147%	0.853%	0.172	—	—	—
三年	0.108%	1.524%	0.071	0.096%	1.190%	0.081	—	—	—

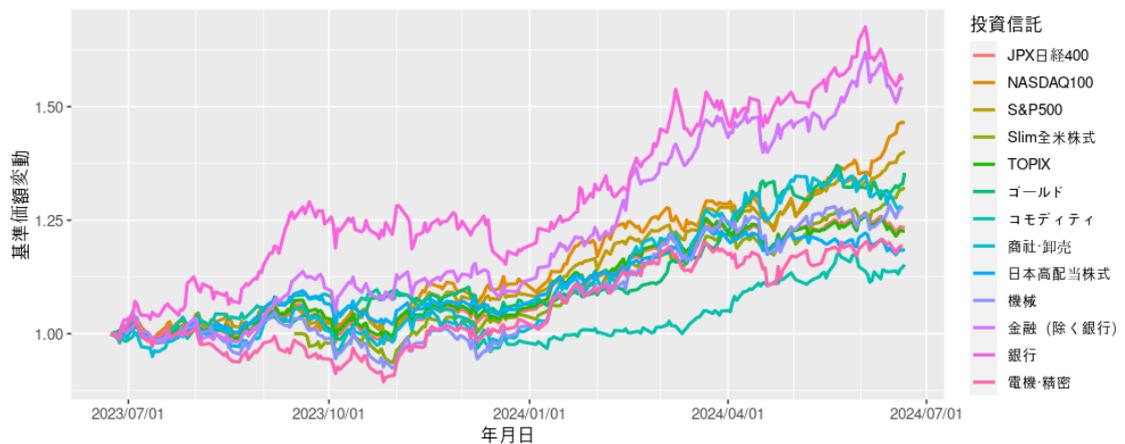
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			機械		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.109%	0.818%	-0.134	0.036%	0.930%	0.039	0.387%	1.087%	0.356
一ヶ月	-0.019%	0.838%	-0.023	0.066%	0.981%	0.067	0.092%	1.145%	0.081
四半期	-0.033%	0.930%	-0.035	0.001%	1.209%	0.001	0.063%	1.275%	0.050
半年	0.140%	0.889%	0.158	0.148%	1.171%	0.126	0.219%	1.228%	0.178
一年	0.082%	0.917%	0.089	0.074%	1.184%	0.062	0.100%	1.270%	0.079
三年	0.058%	0.987%	0.059	0.052%	1.337%	0.039	0.073%	1.329%	0.055

銘柄 期間	銀行			金融 (除く銀行)			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	-0.302%	1.073%	-0.282	-0.219%	1.352%	-0.162	-0.098%	0.796%	-0.124
一ヶ月	-0.020%	1.237%	-0.016	0.116%	1.504%	0.077	-0.010%	0.842%	-0.012
四半期	0.036%	1.274%	0.028	0.084%	1.389%	0.060	-0.014%	0.954%	-0.015
半年	0.243%	1.395%	0.174	0.296%	1.362%	0.217	0.150%	0.914%	0.164
一年	0.187%	1.484%	0.126	0.179%	1.281%	0.140	0.084%	0.943%	0.089
三年	0.134%	1.388%	0.097	0.115%	1.242%	0.093	0.060%	1.001%	0.060

銘柄 期間	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	0.143%	0.852%	0.168	0.156%	1.282%	0.121	%	%	
一ヶ月	-0.088%	0.953%	-0.092	-0.038%	1.163%	-0.033	%	%	
四半期	0.153%	0.865%	0.177	0.203%	1.074%	0.189	%	%	
半年	0.141%	0.774%	0.182	0.209%	0.885%	0.237	%	%	
一年	0.057%	0.822%	0.070	0.127%	0.829%	0.153	%	%	
三年	0.081%	1.283%	0.063	0.088%	0.828%	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。