

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年6月29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	0.395%	0.755%	0.522	0.347%	0.372%	0.930	0.329%	0.359%	0.916
一ヶ月	0.340%	0.861%	0.395	0.262%	0.601%	0.437	0.238%	0.605%	0.393
四半期	0.230%	1.046%	0.219	0.173%	0.750%	0.230	0.159%	0.758%	0.210
半年	0.242%	1.070%	0.226	0.225%	0.783%	0.288	0.213%	0.795%	0.268
一年	0.167%	1.087%	0.154	0.145%	0.846%	0.171	—	—	—
三年	0.107%	1.524%	0.070	0.096%	1.189%	0.081	—	—	—

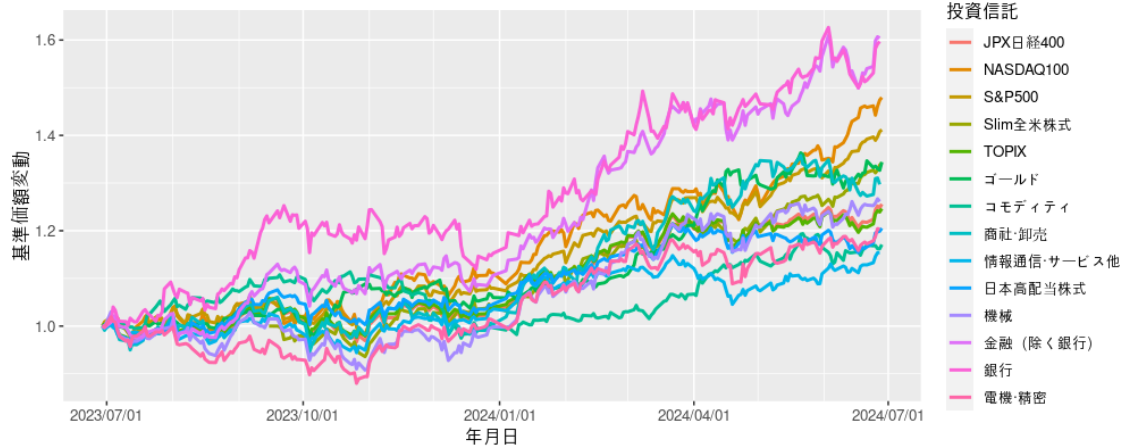
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			機械		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.267%	0.834%	0.321	0.214%	0.904%	0.237	0.138%	1.011%	0.136
一ヶ月	0.071%	0.885%	0.080	0.121%	0.909%	0.133	0.073%	1.049%	0.069
四半期	0.039%	0.933%	0.042	0.062%	1.192%	0.052	0.066%	1.260%	0.052
半年	0.155%	0.895%	0.174	0.150%	1.169%	0.128	0.204%	1.222%	0.167
一年	0.094%	0.910%	0.103	0.084%	1.173%	0.072	0.104%	1.254%	0.083
三年	0.062%	0.988%	0.063	0.055%	1.337%	0.041	0.073%	1.328%	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	0.446%	1.281%	0.348	0.457%	1.449%	0.315	0.255%	0.834%	0.306
一ヶ月	0.106%	1.378%	0.077	0.178%	1.543%	0.115	0.076%	0.884%	0.086
四半期	0.164%	1.298%	0.127	0.163%	1.434%	0.114	0.055%	0.953%	0.057
半年	0.286%	1.416%	0.202	0.325%	1.387%	0.234	0.164%	0.920%	0.179
一年	0.206%	1.487%	0.139	0.198%	1.289%	0.154	0.097%	0.935%	0.104
三年	0.140%	1.391%	0.101	0.122%	1.247%	0.098	0.064%	1.002%	0.064

銘柄 期間	情報通信・サービス他			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	0.362%	0.601%	0.602	0.137%	0.484%	0.283	0.255%	0.914%	0.279
一ヶ月	0.236%	0.730%	0.323	-0.067%	0.895%	-0.075	0.100%	1.084%	0.092
四半期	0.044%	0.833%	0.053	0.167%	0.853%	0.195	0.190%	1.080%	0.176
半年	0.097%	0.801%	0.121	0.134%	0.775%	0.173	0.195%	0.892%	0.219
一年	0.060%	0.801%	0.075	0.065%	0.818%	0.079	0.124%	0.835%	0.149
三年	0.033%	0.984%	0.033	0.080%	1.282%	0.062	0.087%	0.830%	0.105

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。