

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年7月13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	0.125%	1.400%	0.090	0.088%	0.934%	0.094	0.104%	0.830%	0.125
一ヶ月	0.294%	1.121%	0.262	0.234%	0.713%	0.329	0.234%	0.644%	0.364
四半期	0.229%	1.114%	0.206	0.184%	0.773%	0.239	0.175%	0.760%	0.230
半年	0.229%	1.100%	0.208	0.206%	0.805%	0.255	0.198%	0.804%	0.247
一年	0.178%	1.111%	0.160	0.153%	0.853%	0.180	—	—	—
三年	0.105%	1.531%	0.068	0.095%	1.191%	0.079	—	—	—

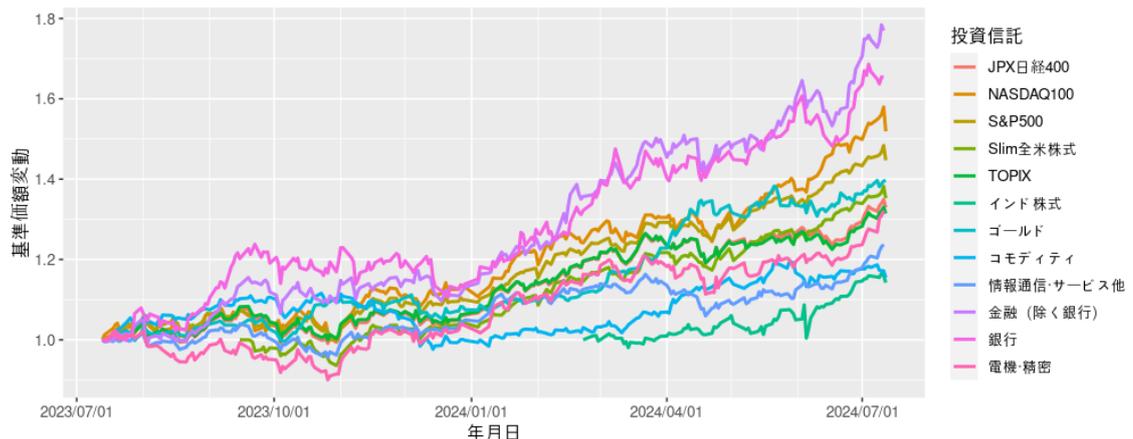
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			情報通信・サービス他		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.324%	0.741%	0.438	0.716%	0.898%	0.797	0.564%	0.480%	1.175
一ヶ月	0.229%	0.808%	0.283	0.431%	0.905%	0.476	0.443%	0.534%	0.829
四半期	0.083%	0.925%	0.089	0.183%	1.193%	0.153	0.174%	0.825%	0.211
半年	0.132%	0.890%	0.148	0.168%	1.147%	0.146	0.096%	0.781%	0.123
一年	0.119%	0.908%	0.131	0.129%	1.167%	0.111	0.097%	0.803%	0.120
三年	0.067%	0.987%	0.067	0.062%	1.338%	0.046	0.041%	0.982%	0.041

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	0.479%	1.356%	0.354	0.773%	1.381%	0.560	0.357%	0.811%	0.440
一ヶ月	0.372%	1.318%	0.282	0.497%	1.455%	0.342	0.241%	0.832%	0.290
四半期	0.218%	1.265%	0.172	0.284%	1.463%	0.194	0.102%	0.952%	0.107
半年	0.284%	1.417%	0.200	0.334%	1.406%	0.238	0.142%	0.918%	0.154
一年	0.214%	1.488%	0.144	0.239%	1.308%	0.183	0.125%	0.933%	0.133
三年	0.151%	1.393%	0.108	0.134%	1.251%	0.107	0.069%	1.002%	0.069

銘柄 期間	インド株式			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	0.073%	0.697%	0.105	-0.072%	0.667%	-0.108	0.343%	0.681%	0.505
一ヶ月	0.245%	0.577%	0.424	-0.010%	0.558%	-0.019	0.242%	0.756%	0.320
四半期	0.184%	1.424%	0.129	0.059%	0.817%	0.072	0.090%	1.011%	0.089
半年	—	—	—	0.111%	0.749%	0.148	0.211%	0.877%	0.241
一年	—	—	—	0.062%	0.820%	0.076	0.141%	0.838%	0.169
三年	—	—	—	0.076%	1.274%	0.060	0.089%	0.830%	0.107

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。