

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年7月20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	-0.471%	2.011%	-0.234	-0.224%	1.394%	-0.161	-0.185%	1.367%	-0.135
一ヶ月	-0.051%	1.511%	-0.034	0.043%	1.008%	0.042	0.061%	0.978%	0.062
四半期	0.242%	1.235%	0.196	0.202%	0.854%	0.236	0.199%	0.847%	0.235
半年	0.179%	1.179%	0.152	0.178%	0.858%	0.207	0.173%	0.860%	0.201
一年	0.147%	1.145%	0.128	0.139%	0.876%	0.158	—	—	—
三年	0.102%	1.541%	0.066	0.094%	1.197%	0.079	—	—	—

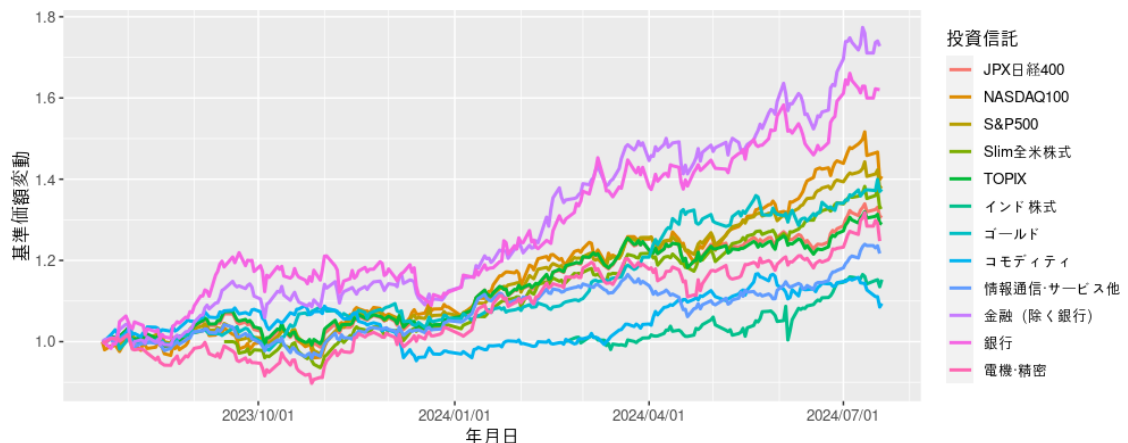
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			情報通信・サービス他		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.129%	0.838%	-0.154	-0.178%	1.766%	-0.101	0.088%	0.818%	0.108
一ヶ月	0.232%	0.776%	0.299	0.208%	1.303%	0.159	0.291%	0.641%	0.453
四半期	0.145%	0.860%	0.169	0.199%	1.220%	0.163	0.227%	0.766%	0.297
半年	0.118%	0.896%	0.132	0.114%	1.200%	0.095	0.081%	0.786%	0.103
一年	0.104%	0.910%	0.114	0.090%	1.192%	0.075	0.080%	0.802%	0.100
三年	0.068%	0.986%	0.069	0.060%	1.344%	0.045	0.041%	0.982%	0.042

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	-0.242%	0.981%	-0.246	-0.109%	1.452%	-0.075	-0.129%	0.892%	-0.145
一ヶ月	0.430%	1.294%	0.332	0.508%	1.439%	0.353	0.248%	0.816%	0.304
四半期	0.267%	1.210%	0.220	0.339%	1.391%	0.244	0.167%	0.894%	0.187
半年	0.267%	1.418%	0.188	0.307%	1.420%	0.216	0.129%	0.922%	0.140
一年	0.205%	1.489%	0.137	0.227%	1.322%	0.172	0.109%	0.936%	0.117
三年	0.152%	1.393%	0.109	0.132%	1.254%	0.105	0.071%	1.002%	0.071

銘柄 期間	インド株式			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	-0.052%	0.981%	-0.053	0.107%	1.125%	0.095	%	%	
一ヶ月	0.215%	0.760%	0.283	0.210%	0.959%	0.219	%	%	
四半期	0.223%	1.455%	0.153	0.073%	1.022%	0.071	%	%	
半年	—	—	—	0.201%	0.914%	0.220	%	%	
一年	—	—	—	0.135%	0.855%	0.158	%	%	
三年	—	—	—	0.090%	0.837%	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。