

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年7月27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	-1.383%	2.290%	-0.604	-0.889%	1.660%	-0.536	-0.807%	1.690%	-0.477
一ヶ月	-0.369%	1.862%	-0.198	-0.222%	1.322%	-0.168	-0.191%	1.312%	-0.145
四半期	0.120%	1.391%	0.087	0.101%	0.989%	0.103	0.100%	0.984%	0.102
半年	0.103%	1.274%	0.081	0.123%	0.934%	0.131	0.121%	0.936%	0.129
一年	0.122%	1.192%	0.102	0.112%	0.912%	0.123	—	—	—
三年	0.088%	1.547%	0.057	0.084%	1.197%	0.070	—	—	—

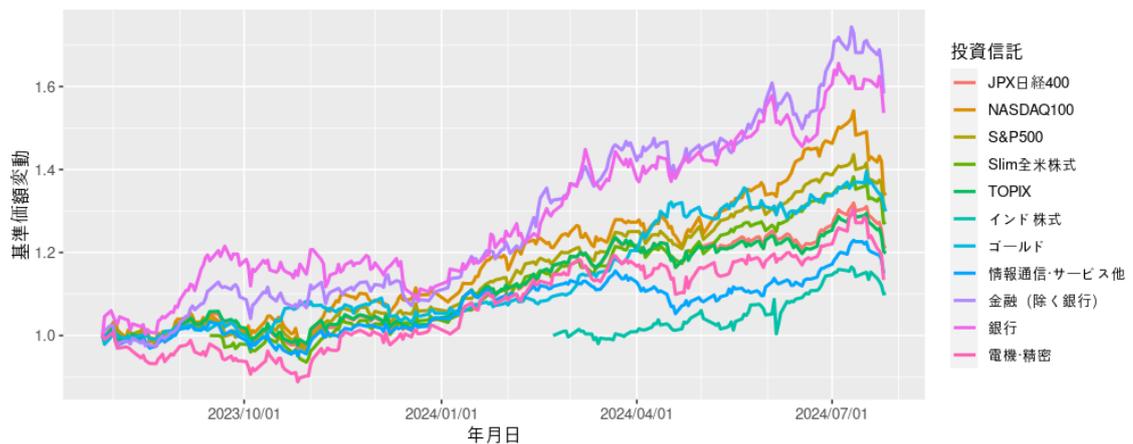
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			情報通信・サービス他		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.809%	1.065%	-0.760	-1.376%	1.905%	-0.722	-0.663%	0.906%	-0.731
一ヶ月	-0.170%	1.036%	-0.164	-0.317%	1.759%	-0.180	-0.045%	0.922%	-0.048
四半期	0.013%	0.910%	0.015	0.012%	1.316%	0.009	0.103%	0.819%	0.126
半年	0.075%	0.939%	0.080	0.051%	1.286%	0.040	0.051%	0.818%	0.062
一年	0.080%	0.937%	0.085	0.060%	1.241%	0.049	0.064%	0.821%	0.078
三年	0.059%	0.992%	0.059	0.046%	1.357%	0.034	0.034%	0.986%	0.035

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	-0.543%	1.600%	-0.339	-0.866%	1.694%	-0.511	-0.849%	1.147%	-0.740
一ヶ月	-0.014%	1.499%	-0.010	-0.053%	1.680%	-0.031	-0.164%	1.106%	-0.148
四半期	0.136%	1.315%	0.103	0.165%	1.477%	0.112	0.029%	0.954%	0.030
半年	0.203%	1.418%	0.143	0.247%	1.477%	0.167	0.086%	0.970%	0.088
一年	0.190%	1.514%	0.125	0.201%	1.359%	0.148	0.085%	0.965%	0.088
三年	0.145%	1.400%	0.104	0.121%	1.264%	0.096	0.062%	1.009%	0.061

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	-0.502%	1.128%	-0.445	-0.510%	1.256%	-0.406	%	%	
一ヶ月	-0.075%	0.933%	-0.080	-0.082%	1.064%	-0.077	%	%	
四半期	0.104%	1.485%	0.070	0.006%	1.039%	0.006	%	%	
半年	—	—	—	0.160%	0.951%	0.169	%	%	
一年	—	—	—	0.110%	0.874%	0.126	%	%	
三年	—	—	—	0.082%	0.843%	0.097	%	%	

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。