

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年7月6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	0.302%	0.782%	0.387	0.257%	0.407%	0.630	0.255%	0.367%	0.694
一ヶ月	0.533%	0.750%	0.711	0.380%	0.429%	0.886	0.364%	0.425%	0.857
四半期	0.307%	1.011%	0.304	0.229%	0.711%	0.322	0.215%	0.717%	0.299
半年	0.267%	1.048%	0.255	0.228%	0.775%	0.294	0.218%	0.783%	0.279
一年	0.166%	1.088%	0.153	0.140%	0.845%	0.166	—	—	—
三年	0.106%	1.524%	0.070	0.095%	1.189%	0.079	—	—	—

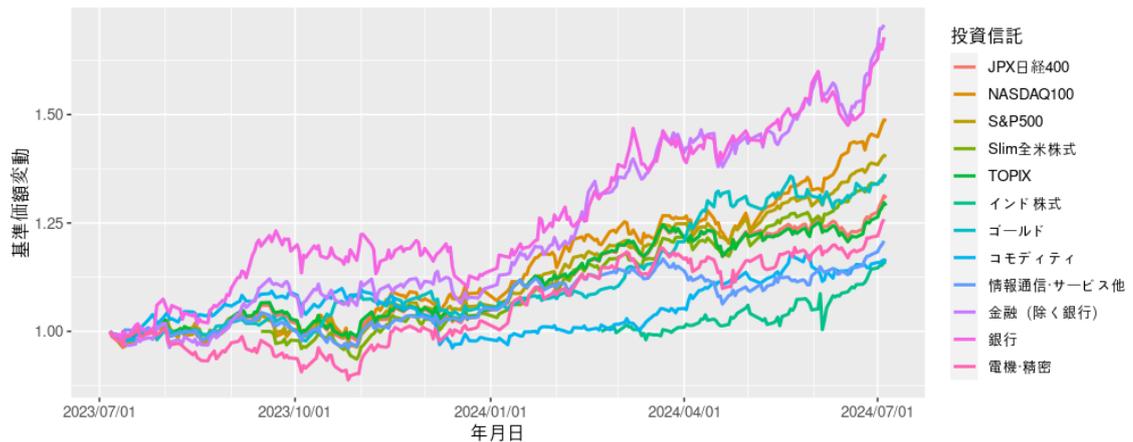
銘柄 期間	TOPIX			電機・精密			情報通信・サービス他		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.526%	0.622%	0.845	0.588%	0.573%	1.027	0.520%	0.365%	1.425
一ヶ月	0.226%	0.757%	0.298	0.326%	0.762%	0.427	0.279%	0.560%	0.498
四半期	0.111%	0.912%	0.121	0.172%	1.152%	0.149	0.132%	0.812%	0.162
半年	0.163%	0.896%	0.182	0.193%	1.158%	0.167	0.117%	0.800%	0.146
一年	0.103%	0.910%	0.113	0.093%	1.168%	0.080	0.076%	0.801%	0.095
三年	0.066%	0.989%	0.067	0.059%	1.338%	0.044	0.038%	0.984%	0.038

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	1.219%	1.187%	1.027	1.194%	1.223%	0.977	0.559%	0.630%	0.887
一ヶ月	0.436%	1.301%	0.335	0.525%	1.381%	0.381	0.251%	0.754%	0.333
四半期	0.294%	1.264%	0.233	0.294%	1.437%	0.205	0.132%	0.935%	0.141
半年	0.302%	1.419%	0.213	0.349%	1.398%	0.249	0.178%	0.923%	0.193
一年	0.215%	1.490%	0.144	0.220%	1.304%	0.169	0.108%	0.935%	0.115
三年	0.152%	1.395%	0.109	0.133%	1.251%	0.106	0.069%	1.003%	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	0.474%	0.365%	1.299	0.113%	0.367%	0.308	0.276%	0.837%	0.330
一ヶ月	0.656%	0.839%	0.783	0.189%	0.695%	0.273	0.227%	1.001%	0.226
四半期	0.226%	1.418%	0.159	0.128%	0.803%	0.159	0.155%	1.054%	0.147
半年	—	—	—	0.138%	0.766%	0.180	0.199%	0.882%	0.226
一年	—	—	—	0.064%	0.813%	0.078	0.126%	0.837%	0.151
三年	—	—	—	0.076%	1.278%	0.059	0.088%	0.829%	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。