

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年8月17日

銘柄 期間	銀行			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	-1.080%	8.066%	-0.134	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.463%	5.362%	-0.086	%	%		%	%	
四半期	0.030%	3.220%	0.009	%	%		%	%	
半年	0.126%	2.523%	0.050	%	%		%	%	
一年	0.165%	2.099%	0.079	%	%		%	%	
三年	0.134%	1.642%	0.082	%	%		%	%	

銘柄 期間	金融 (除く銀行)			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	-0.304%	8.309%	-0.037	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.476%	5.542%	-0.086	%	%		%	%	
四半期	0.105%	3.362%	0.031	%	%		%	%	
半年	0.129%	2.579%	0.050	%	%		%	%	
一年	0.195%	2.038%	0.096	%	%		%	%	
三年	0.114%	1.544%	0.074	%	%		%	%	

銘柄 期間	インド株式			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	-0.377%	1.789%	-0.211	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.386%	1.445%	-0.267	%	%		%	%	
四半期	0.074%	1.572%	0.047	%	%		%	%	
半年	—	—	—	%	%		%	%	
一年	—	—	—	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	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	-0.003%	1.609%	-0.002	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.201%	1.377%	-0.146	%	%		%	%	
四半期	-0.001%	1.133%	-0.001	%	%		%	%	
半年	0.158%	1.036%	0.153	%	%		%	%	
一年	0.113%	0.903%	0.125	%	%		%	%	
三年	0.086%	0.848%	0.101	%	%		%	%	

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。