

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年10月12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	0.391%	1.979%	0.197	%	%		%	%	
一ヶ月	0.358%	1.850%	0.193	%	%		%	%	
四半期	-0.154%	3.428%	-0.045	%	%		%	%	
半年	0.029%	2.578%	0.011	%	%		%	%	
一年	0.101%	2.124%	0.048	%	%		%	%	
三年	0.124%	1.673%	0.074	%	%		%	%	

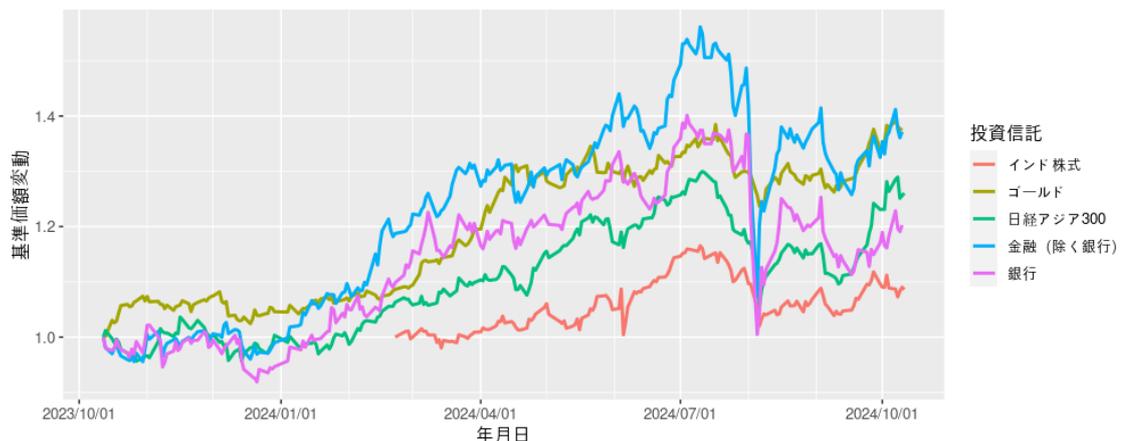
銘柄 期間	金融 (除く銀行)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.205%	2.109%	0.097	%	%		%	%	
一ヶ月	0.441%	2.020%	0.218	%	%		%	%	
四半期	-0.132%	3.528%	-0.037	%	%		%	%	
半年	0.077%	2.695%	0.029	%	%		%	%	
一年	0.157%	2.118%	0.074	%	%		%	%	
三年	0.104%	1.578%	0.066	%	%		%	%	

銘柄 期間	インド株式			日経アジア 300			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	-0.132%	1.319%	-0.100	0.452%	2.013%	0.225	%	%	
一ヶ月	0.214%	1.182%	0.181	0.712%	1.532%	0.464	%	%	
四半期	-0.099%	1.254%	-0.079	-0.036%	1.630%	-0.022	%	%	
半年	0.045%	1.341%	0.034	0.099%	1.367%	0.072	%	%	
一年	—	—	—	0.108%	1.194%	0.090	%	%	
三年	—	—	—	0.049%	1.247%	0.039	%	%	

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	0.132%	1.318%	0.100	%	%		%	%	
一ヶ月	0.448%	1.067%	0.420	%	%		%	%	
四半期	0.031%	1.138%	0.027	%	%		%	%	
半年	0.075%	1.085%	0.070	%	%		%	%	
一年	0.140%	0.946%	0.148	%	%		%	%	
三年	0.093%	0.865%	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。