

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年11月1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	-0.018%	1.316%	-0.014	%	%		%	%	
一ヶ月	0.256%	1.603%	0.160	%	%		%	%	
四半期	-0.083%	3.383%	-0.024	%	%		%	%	
半年	0.061%	2.567%	0.024	%	%		%	%	
一年	0.106%	2.115%	0.050	%	%		%	%	
三年	0.134%	1.676%	0.080	%	%		%	%	

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	-0.147%	0.940%	-0.157	%	%		%	%	
一ヶ月	0.058%	1.330%	0.043	%	%		%	%	
四半期	0.001%	3.401%	0.000	%	%		%	%	
半年	0.081%	2.642%	0.031	%	%		%	%	
一年	0.149%	2.103%	0.071	%	%		%	%	
三年	0.104%	1.577%	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	-0.126%	0.698%	-0.181	-0.014%	0.913%	-0.016	%	%	
一ヶ月	-0.063%	0.936%	-0.068	0.081%	1.413%	0.057	%	%	
四半期	-0.026%	1.169%	-0.023	0.120%	1.590%	0.076	%	%	
半年	0.019%	1.334%	0.015	0.072%	1.326%	0.054	%	%	
一年	—	—	—	0.112%	1.196%	0.094	%	%	
三年	—	—	—	0.044%	1.246%	0.035	%	%	

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	0.667%	0.620%	1.076	%	%		%	%	
一ヶ月	0.573%	0.758%	0.756	%	%		%	%	
四半期	0.256%	1.060%	0.241	%	%		%	%	
半年	0.138%	1.037%	0.133	%	%		%	%	
一年	0.145%	0.936%	0.155	%	%		%	%	
三年	0.101%	0.867%	0.117	%	%		%	%	

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。