

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2024年12月6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 | 0.214% | 1.567% | 0.137 | % | % | | % | % | |
| 一ヶ月 | 0.366% | 1.367% | 0.268 | % | % | | % | % | |
| 四半期 | 0.343% | 1.649% | 0.208 | % | % | | % | % | |
| 半年 | 0.120% | 2.624% | 0.046 | % | % | | % | % | |
| 一年 | 0.176% | 2.125% | 0.083 | % | % | | % | % | |
| 三年 | 0.156% | 1.693% | 0.092 | % | % | | % | % | |

| 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 | 0.469% | 1.410% | 0.332 | % | % | | % | % | |
| 一ヶ月 | 0.249% | 1.403% | 0.177 | % | % | | % | % | |
| 四半期 | 0.204% | 1.584% | 0.129 | % | % | | % | % | |
| 半年 | 0.085% | 2.659% | 0.032 | % | % | | % | % | |
| 一年 | 0.175% | 2.122% | 0.082 | % | % | | % | % | |
| 三年 | 0.123% | 1.586% | 0.078 | % | % | | % | % | |

| 銘柄 期間 | フィンテック | | | 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 | 0.043% | 1.484% | 0.029 | % | % | | % | % | |
| 一ヶ月 | 0.647% | 2.414% | 0.268 | % | % | | % | % | |
| 四半期 | 0.527% | 1.972% | 0.267 | % | % | | % | % | |
| 半年 | 0.220% | 2.015% | 0.109 | % | % | | % | % | |
| 一年 | 0.198% | 1.960% | 0.101 | % | % | | % | % | |
| 三年 | 0.084% | 2.219% | 0.038 | % | % | | % | % | |

| 銘柄 期間 | 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 | -0.186% | 0.876% | -0.212 | % | % | | % | % | |
| 一ヶ月 | -0.227% | 0.767% | -0.296 | % | % | | % | % | |
| 四半期 | 0.149% | 1.170% | 0.128 | % | % | | % | % | |
| 半年 | 0.032% | 1.278% | 0.025 | % | % | | % | % | |
| 一年 | 0.093% | 1.163% | 0.080 | % | % | | % | % | |
| 三年 | 0.045% | 1.241% | 0.036 | % | % | | % | % | |

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。