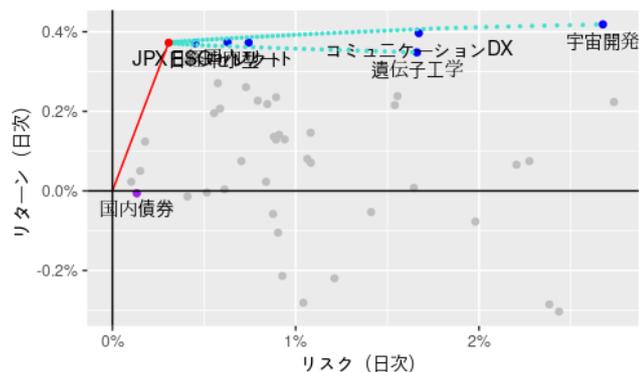


eMAXIS シリーズ (+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド) を使った効率的ポートフォリオ

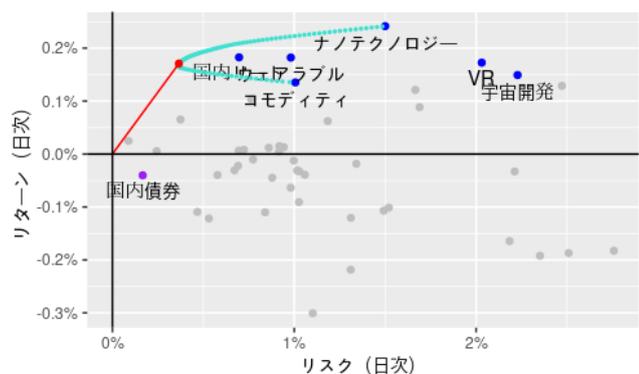
2025 年 1 月 31 日

【半月】



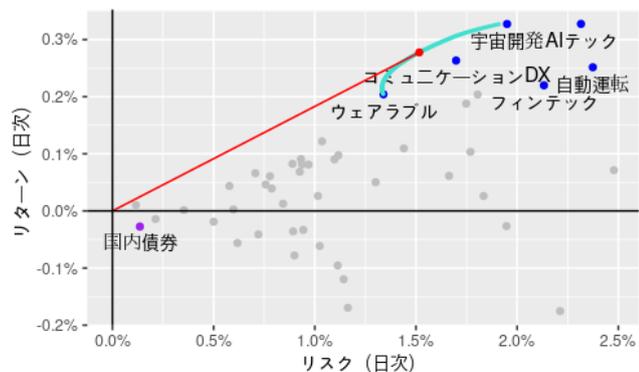
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.372%	0.307%	1.213	—
宇宙開発	0.418%	2.676%	0.156	0.0%
コミュニケーション DX	0.397%	1.672%	0.237	0.0%
ESG セレクト	0.374%	0.628%	0.595	35.6%
国内リート	0.373%	0.743%	0.501	30.8%
JPX 日経中小型	0.371%	0.452%	0.822	32.5%
遺伝子工学	0.348%	1.661%	0.210	1.1%

【一ヶ月】



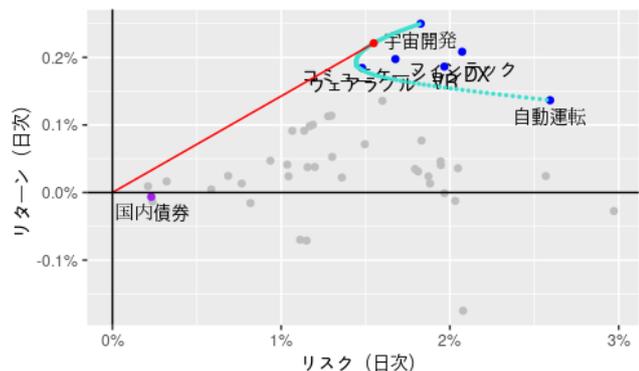
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.171%	0.366%	0.468	—
ナノテクノロジー	0.242%	1.500%	0.161	4.5%
国内リート	0.183%	0.696%	0.262	51.7%
ウェアラブル	0.182%	0.981%	0.186	13.4%
VR	0.173%	2.031%	0.085	0.0%
宇宙開発	0.149%	2.228%	0.067	0.0%
コモディティ	0.135%	1.006%	0.134	30.4%

【四半期】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.277%	1.516%	0.183	—
AI テック	0.327%	2.315%	0.141	2.9%
宇宙開発	0.327%	1.950%	0.168	42.2%
コミュニケーション DX	0.263%	1.698%	0.155	30.1%
自動運転	0.252%	2.374%	0.106	0.0%
フィンテック	0.220%	2.132%	0.103	0.0%
ウェアラブル	0.204%	1.340%	0.152	24.8%

【半年】

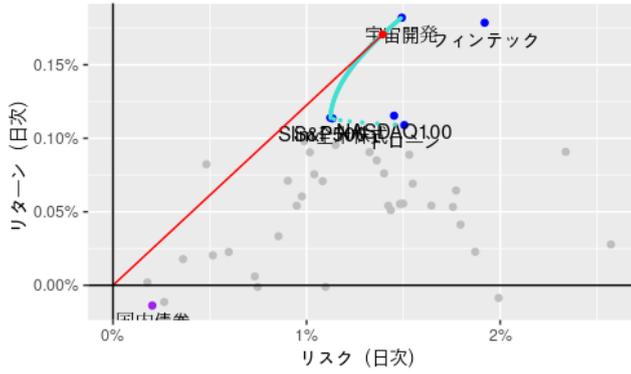


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.221%	1.549%	0.143	—
宇宙開発	0.250%	1.827%	0.137	53.3%
フィンテック	0.208%	2.072%	0.101	0.0%
コミュニケーション DX	0.197%	1.677%	0.118	12.6%
VR	0.186%	1.967%	0.095	0.0%
ウェアラブル	0.184%	1.479%	0.125	34.1%
自動運転	0.137%	2.594%	0.053	0.0%

備考 (1) グラフ中の赤点 (・) は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。

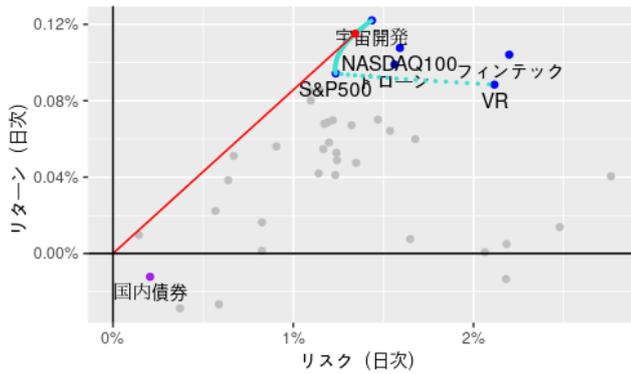
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.171%	1.393%	0.123	—
宇宙開発	0.182%	1.492%	0.122	81.4%
フィンテック	0.179%	1.920%	0.093	2.0%
NASDAQ100	0.115%	1.452%	0.079	0.0%
S&P500	0.114%	1.123%	0.101	16.5%
Slim 全米株式	0.114%	1.134%	0.100	0.0%
ドローン	0.109%	1.505%	0.072	0.0%

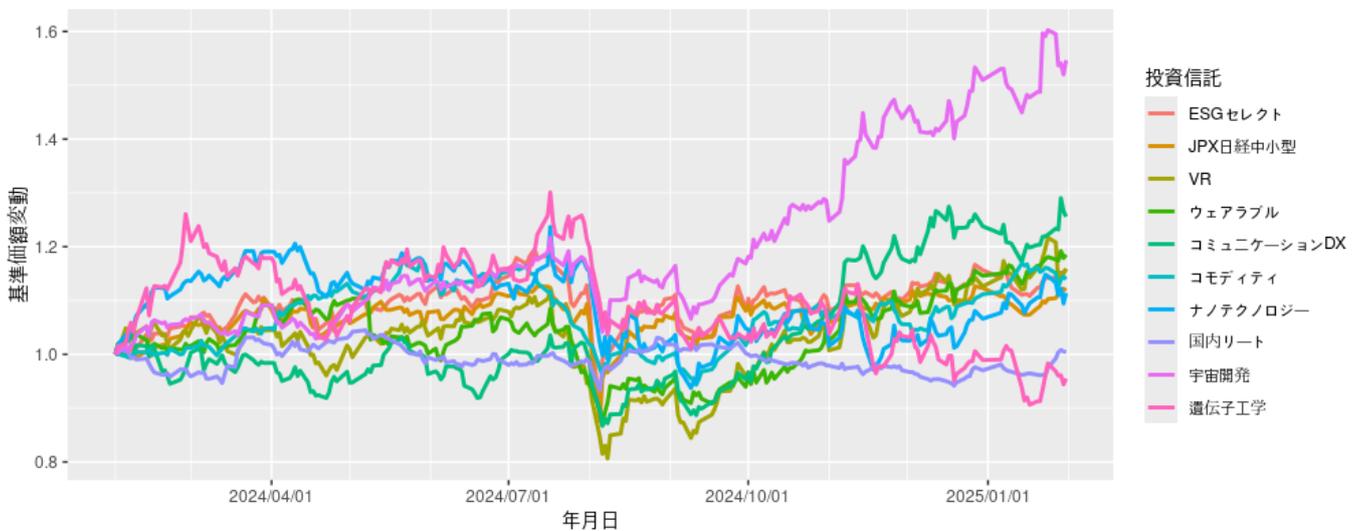
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.115%	1.344%	0.086	—
宇宙開発	0.122%	1.437%	0.085	75.2%
NASDAQ100	0.108%	1.592%	0.068	0.0%
フィンテック	0.104%	2.198%	0.047	0.0%
ドローン	0.099%	1.562%	0.063	0.0%
S&P500	0.094%	1.236%	0.076	24.8%
VR	0.088%	2.116%	0.042	0.0%

備考 (1) グラフ中の赤点 (・) は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。
 (2) 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。

eMAXIS シリーズでリターンが高かった銘柄の基準価額の変動



備考 直近半月と一ヶ月でリターン上位の銘柄について一年前を1として直近一年間の価額変動を示す。