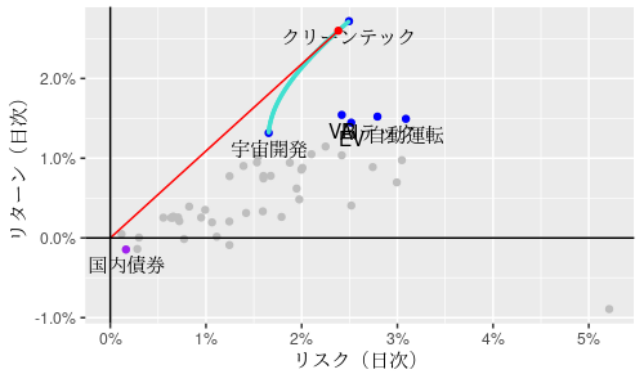


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

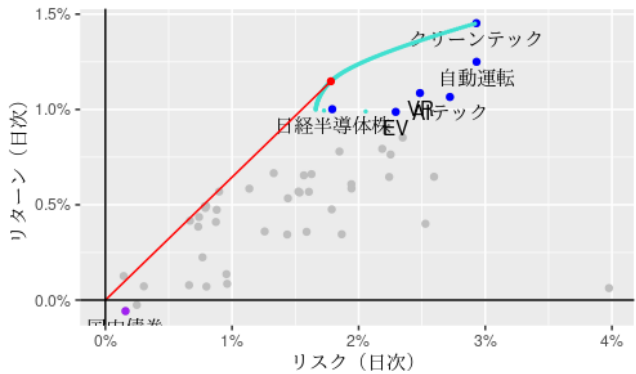
2025 年 5 月 16 日

【半月】



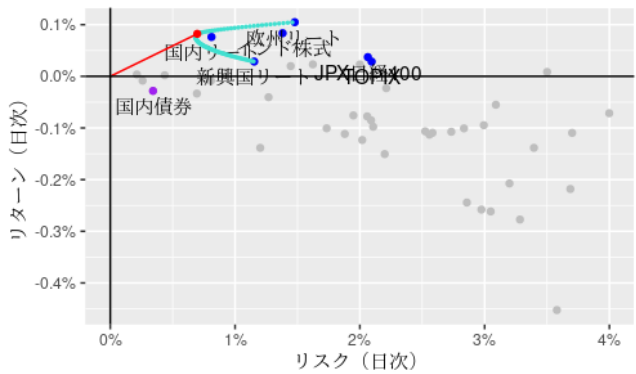
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	2.599%	2.383%	1.091	—
クリーンテック	2.719%	2.495%	1.090	91.5%
VR	1.543%	2.419%	0.638	0.0%
AI テック	1.522%	2.792%	0.545	0.0%
自動運転	1.494%	3.089%	0.484	0.0%
EV	1.446%	2.518%	0.574	0.0%
宇宙開発	1.317%	1.655%	0.795	8.5%

【一ヶ月】



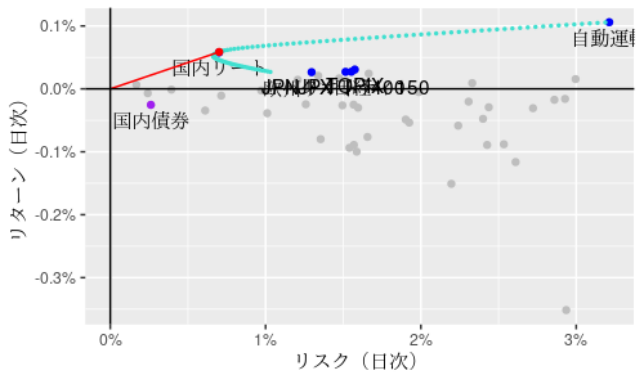
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.148%	1.781%	0.645	—
クリーンテック	1.453%	2.930%	0.496	32.4%
自動運転	1.250%	2.931%	0.426	0.0%
VR	1.086%	2.484%	0.437	0.0%
AI テック	1.066%	2.721%	0.392	0.0%
日経半導体株	1.001%	1.792%	0.559	67.6%
EV	0.987%	2.293%	0.431	0.0%

【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	0.082%	0.697%	0.118	—
欧州リート	0.105%	1.478%	0.071	15.7%
インド株式	0.084%	1.381%	0.061	21.4%
国内リート	0.076%	0.811%	0.094	62.9%
JPX 日経 400	0.037%	2.064%	0.018	0.0%
新興国リート	0.029%	1.153%	0.025	0.0%
TOPIX	0.028%	2.095%	0.014	0.0%

【半年】

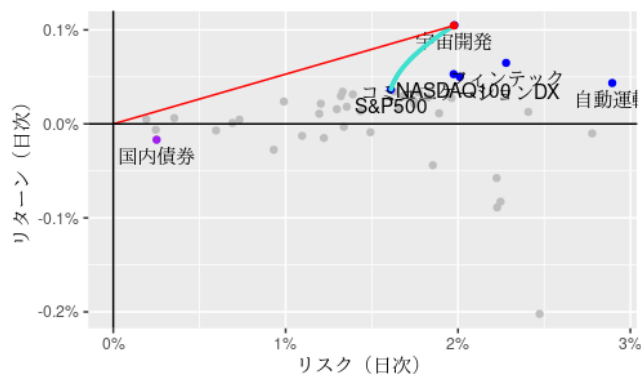


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.059%	0.701%	0.084	—
自動運転	0.106%	3.213%	0.033	3.4%
国内リート	0.058%	0.700%	0.083	94.1%
TOPIX	0.031%	1.574%	0.019	0.0%
JPX 日経 400	0.027%	1.553%	0.018	0.0%
JPN クオリティ 150	0.027%	1.515%	0.018	0.0%
欧州リート	0.027%	1.296%	0.020	2.5%

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。

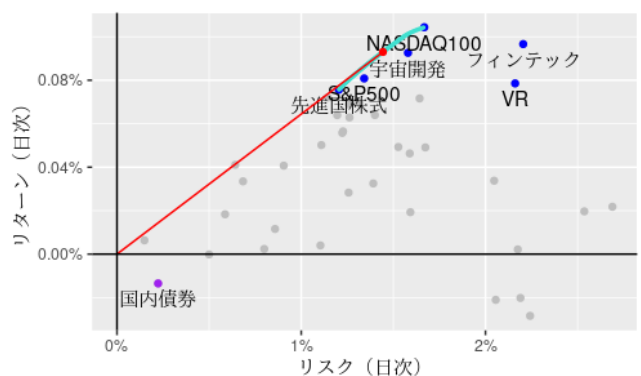
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.105%	1.976%	0.053	—
宇宙開発	0.105%	1.979%	0.053	99.5%
フィンテック	0.065%	2.279%	0.028	0.0%
NASDAQ100	0.053%	1.975%	0.027	0.0%
コミュニケーション DX	0.050%	2.010%	0.025	0.0%
自動運転	0.044%	2.895%	0.015	0.0%
S&P500	0.037%	1.610%	0.023	0.5%

【三年】

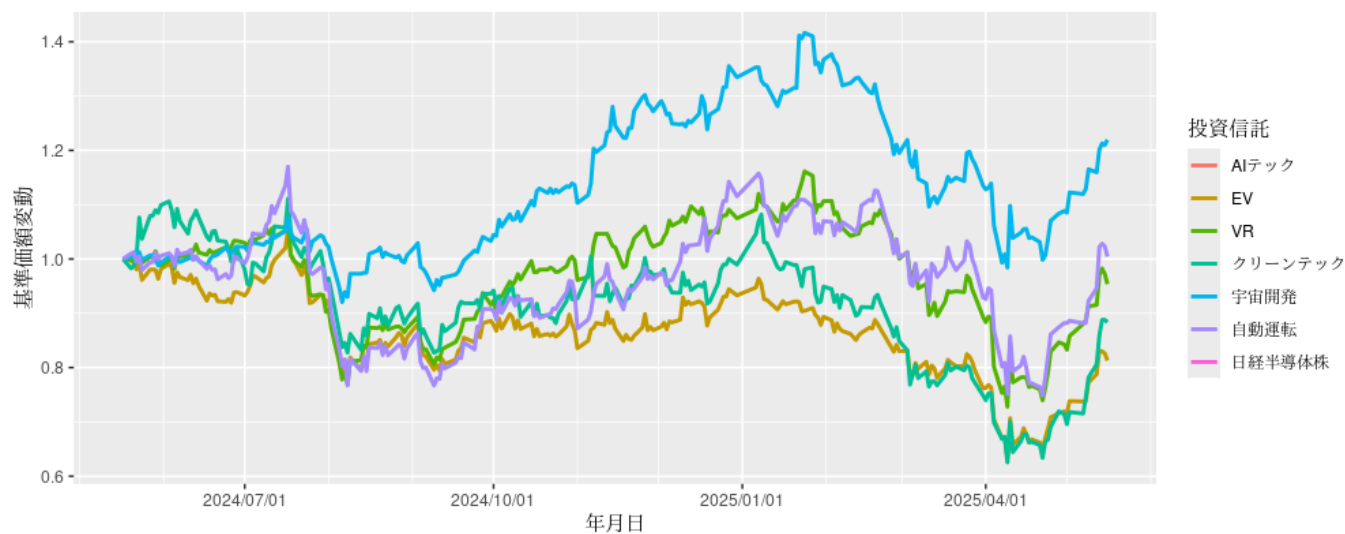


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.093%	1.443%	0.064	—
NASDAQ100	0.104%	1.668%	0.063	44.1%
フィンテック	0.097%	2.205%	0.044	0.0%
宇宙開発	0.093%	1.580%	0.059	27.8%
S&P500	0.081%	1.342%	0.060	0.0%
VR	0.079%	2.161%	0.036	0.0%
先進国株式	0.076%	1.204%	0.063	28.1%

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。