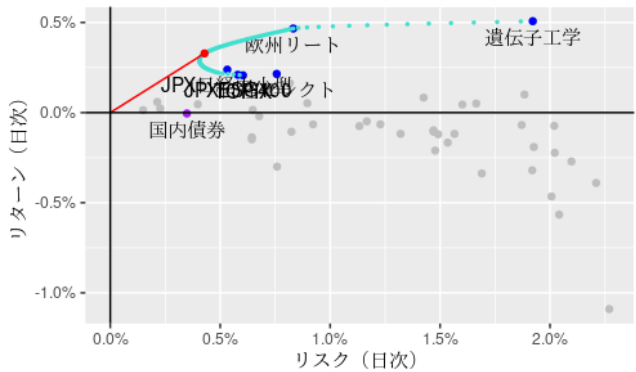


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

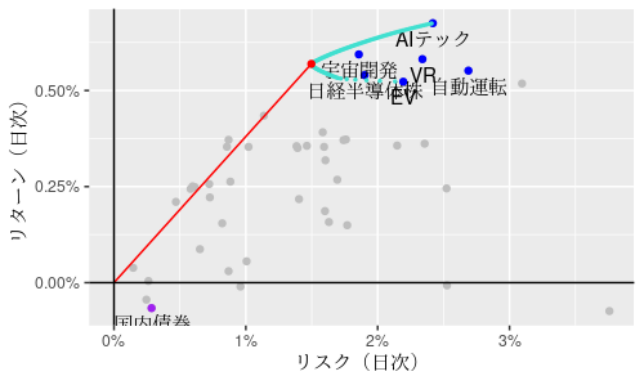
2025 年 5 月 31 日

【半月】



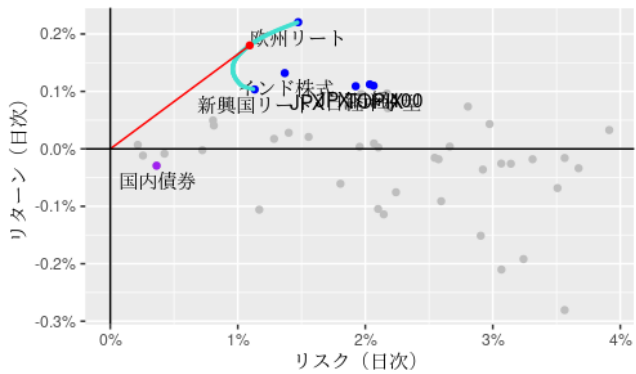
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.329%	0.429%	0.766	—
遺伝子工学	0.507%	1.922%	0.264	8.6%
欧州リート	0.467%	0.832%	0.561	29.4%
JPX 日経中小型	0.238%	0.532%	0.448	62.0%
ESG セレクト	0.215%	0.757%	0.284	0.0%
JPX 日経 400	0.210%	0.580%	0.362	0.0%
TOPIX	0.207%	0.603%	0.343	0.0%

【一ヶ月】



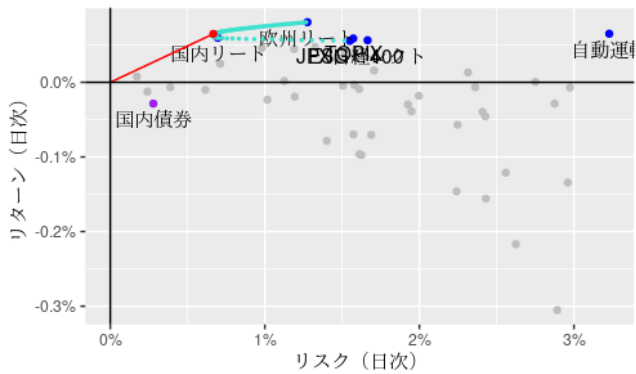
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.569%	1.497%	0.380	—
AI テック	0.675%	2.419%	0.279	0.0%
宇宙開発	0.594%	1.857%	0.320	54.3%
VR	0.582%	2.340%	0.249	0.0%
自動運転	0.552%	2.688%	0.205	0.0%
日経半導体株	0.540%	1.901%	0.284	45.7%
EV	0.523%	2.194%	0.238	0.0%

【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	0.180%	1.093%	0.165	—
欧州リート	0.221%	1.474%	0.150	59.2%
インド株式	0.132%	1.368%	0.096	22.9%
JPX 日経 400	0.112%	2.035%	0.055	0.8%
TOPIX	0.110%	2.065%	0.053	0.0%
JPX 日経中小型	0.109%	1.925%	0.057	13.2%
新興国リート	0.103%	1.132%	0.091	3.8%

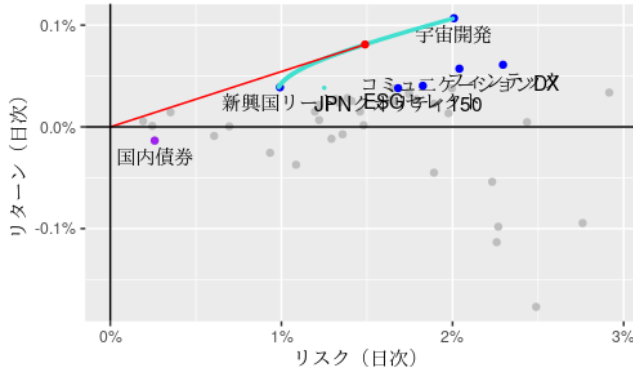
【半年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.065%	0.667%	0.097	—
欧州リート	0.081%	1.276%	0.063	25.4%
自動運転	0.065%	3.228%	0.020	0.0%
国内リート	0.060%	0.696%	0.086	74.6%
TOPIX	0.059%	1.572%	0.037	0.0%
ESG セレクト	0.056%	1.665%	0.034	0.0%
JPX 日経 400	0.056%	1.550%	0.036	0.0%

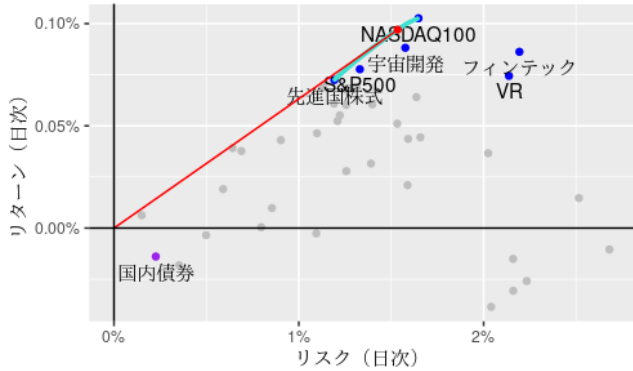
備考（１）グラフ中の赤点（・）は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.081%	1.489%	0.054	—
宇宙開発	0.107%	2.008%	0.053	62.0%
フィンテック	0.061%	2.295%	0.027	0.0%
コミュニケーション DX	0.057%	2.040%	0.028	0.0%
ESG セレクト	0.040%	1.826%	0.022	0.0%
新興国リート	0.039%	0.991%	0.039	38.0%
JPN クオリティ 150	0.038%	1.682%	0.023	0.0%

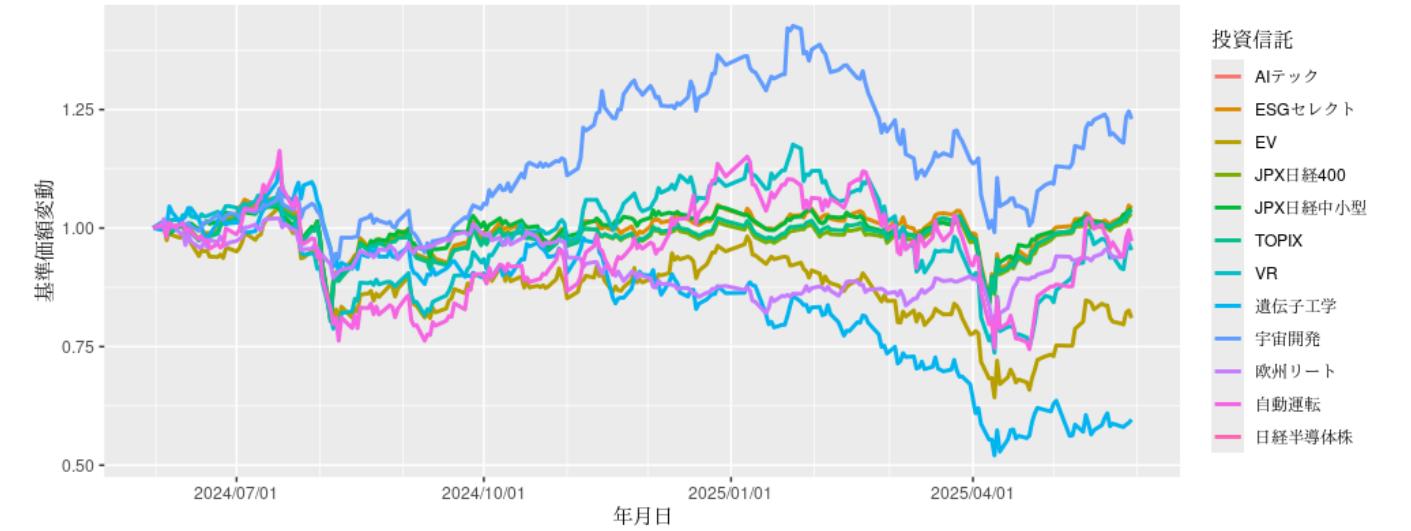
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.097%	1.535%	0.063	—
NASDAQ100	0.103%	1.648%	0.062	68.0%
宇宙開発	0.088%	1.577%	0.056	25.8%
フィンテック	0.086%	2.194%	0.039	0.0%
S&P500	0.078%	1.330%	0.058	0.0%
VR	0.074%	2.137%	0.035	0.0%
先進国株式	0.072%	1.192%	0.061	6.1%

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。