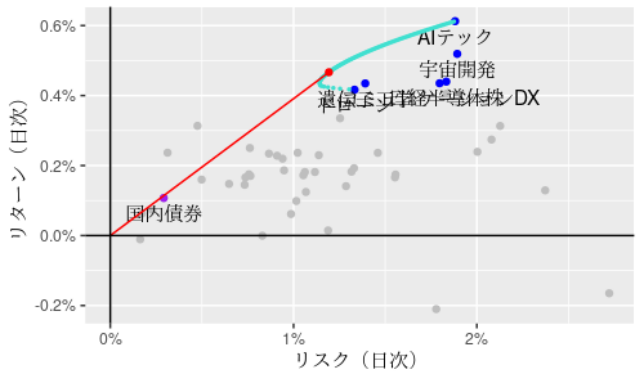


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

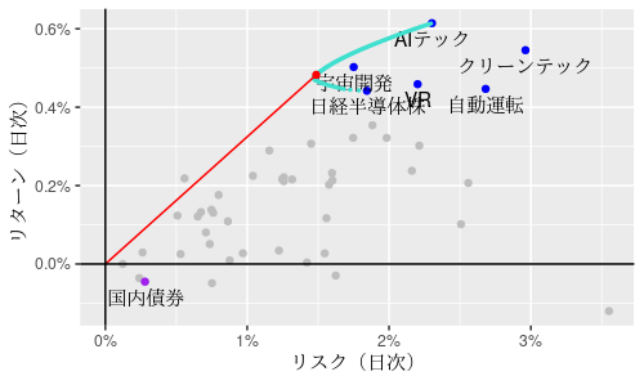
2025 年 6 月 6 日

【半月】



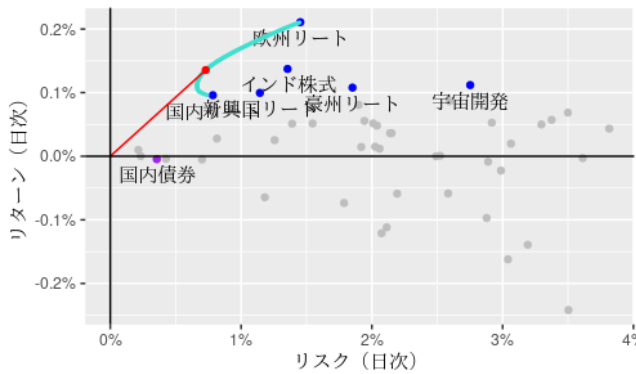
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.467%	1.193%	0.391	—
AI テック	0.613%	1.881%	0.326	8.3%
宇宙開発	0.519%	1.893%	0.274	18.8%
日経半導体株	0.440%	1.833%	0.240	23.7%
コミュニケーション DX	0.435%	1.797%	0.242	0.0%
遺伝子工学	0.435%	1.391%	0.312	49.1%
ドローン	0.417%	1.333%	0.313	0.0%

【一ヶ月】



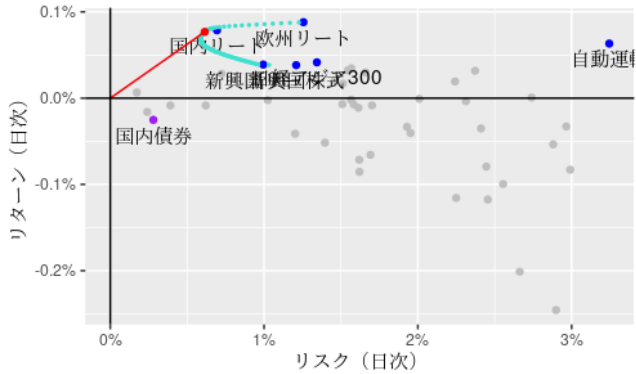
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.482%	1.487%	0.325	—
AI テック	0.614%	2.303%	0.267	3.4%
クリーンテック	0.545%	2.962%	0.184	0.0%
宇宙開発	0.502%	1.751%	0.287	57.5%
VR	0.459%	2.202%	0.208	0.0%
自動運転	0.447%	2.681%	0.167	0.0%
日経半導体株	0.442%	1.844%	0.240	39.2%

【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	0.136%	0.730%	0.186	—
欧州リート	0.211%	1.453%	0.145	27.3%
インド株式	0.137%	1.355%	0.101	20.0%
宇宙開発	0.112%	2.752%	0.041	0.0%
豪州リート	0.108%	1.852%	0.058	0.0%
新興国リート	0.100%	1.144%	0.087	0.0%
国内リート	0.096%	0.784%	0.122	52.7%

【半年】

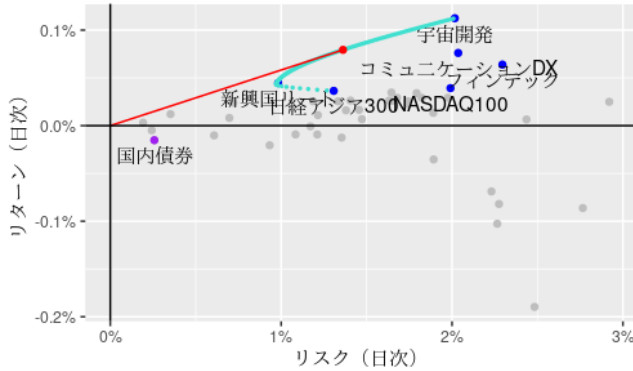


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.077%	0.614%	0.125	—
欧州リート	0.088%	1.256%	0.070	15.7%
国内リート	0.079%	0.694%	0.113	75.5%
自動運転	0.063%	3.245%	0.019	0.0%
日経アジア 300	0.042%	1.344%	0.031	8.9%
新興国リート	0.039%	0.995%	0.039	0.0%
新興国株式	0.038%	1.209%	0.032	0.0%

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。

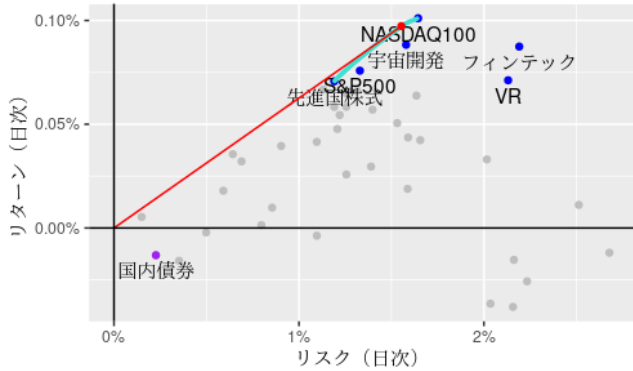
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.079%	1.362%	0.058	—
宇宙開発	0.112%	2.016%	0.056	51.2%
コミュニケーション DX	0.076%	2.036%	0.037	0.0%
フィンテック	0.064%	2.295%	0.028	0.0%
新興国リート	0.045%	0.983%	0.045	48.8%
NASDAQ100	0.039%	1.991%	0.020	0.0%
日経アジア 300	0.036%	1.308%	0.028	0.0%

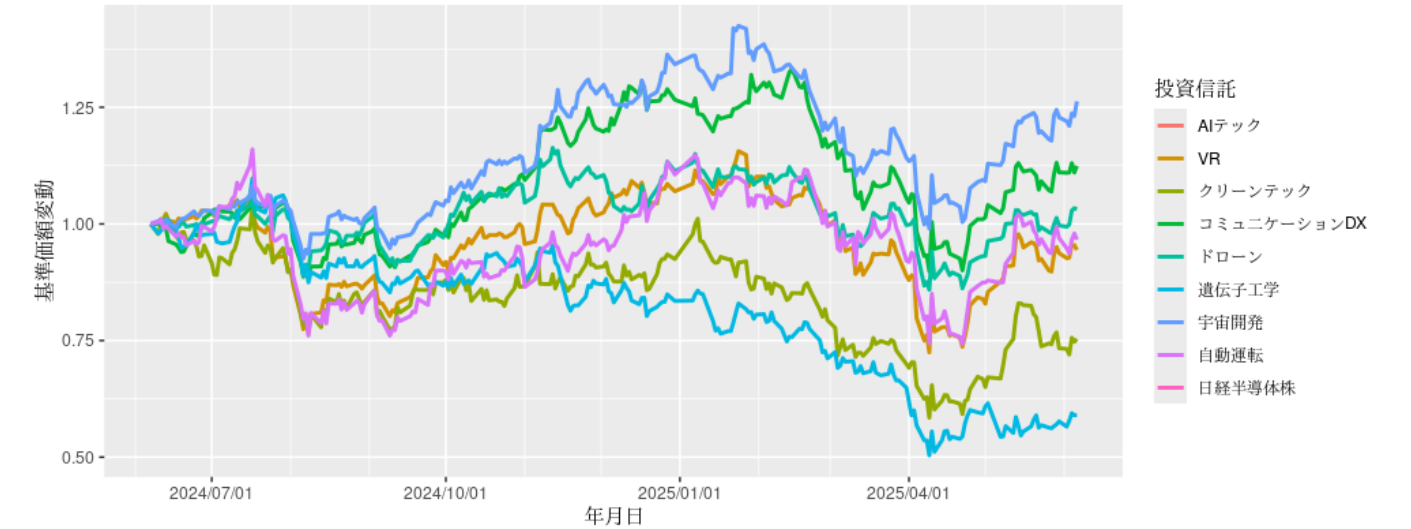
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.097%	1.554%	0.063	—
NASDAQ100	0.101%	1.644%	0.061	70.3%
宇宙開発	0.088%	1.579%	0.056	29.7%
フィンテック	0.087%	2.191%	0.040	0.0%
S&P500	0.076%	1.330%	0.057	0.0%
VR	0.071%	2.131%	0.033	0.0%
先進国株式	0.071%	1.191%	0.059	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。