

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年6月14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	-0.203%	0.928%	-0.219	%	%		%	%	
一ヶ月	0.050%	0.923%	0.054	%	%		%	%	
四半期	0.035%	3.134%	0.011	%	%		%	%	
半年	0.074%	2.396%	0.031	%	%		%	%	
一年	0.110%	2.507%	0.044	%	%		%	%	
三年	0.151%	1.863%	0.081	%	%		%	%	

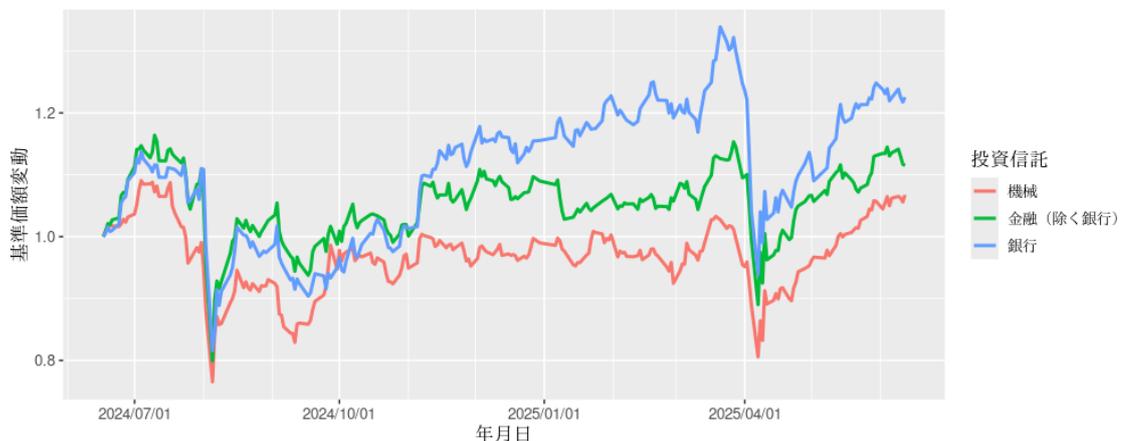
銘柄 期間	金融 (除く銀行)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	-0.157%	0.799%	-0.196	%	%		%	%	
一ヶ月	0.000%	0.999%	0.000	%	%		%	%	
四半期	0.090%	2.779%	0.032	%	%		%	%	
半年	0.042%	2.102%	0.020	%	%		%	%	
一年	0.064%	2.397%	0.027	%	%		%	%	
三年	0.113%	1.706%	0.066	%	%		%	%	

銘柄 期間	機械			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	0.113%	1.000%	0.113	%	%		%	%	
一ヶ月	0.291%	0.795%	0.366	%	%		%	%	
四半期	0.156%	2.473%	0.063	%	%		%	%	
半年	0.100%	1.963%	0.051	%	%		%	%	
一年	0.040%	2.138%	0.019	%	%		%	%	
三年	0.084%	1.605%	0.053	%	%		%	%	

銘柄 期間	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
一ヶ月	%	%		%	%		%	%	
四半期	%	%		%	%		%	%	
半年	%	%		%	%		%	%	
一年	%	%		%	%		%	%	
三年	%	%		%	%		%	%	

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。