

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年6月21日

銘柄 期間	銀行 (11%)			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	-0.017%	0.858%	-0.020	%	%		%	%	
一ヶ月	0.033%	0.836%	0.039	%	%		%	%	
四半期	-0.104%	3.043%	-0.034	%	%		%	%	
半年	0.103%	2.379%	0.043	%	%		%	%	
一年	0.111%	2.506%	0.044	%	%		%	%	
三年	0.148%	1.861%	0.079	%	%		%	%	

銘柄 期間	金融 (除く銀行、6%)			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	-0.201%	0.844%	-0.238	%	%		%	%	
一ヶ月	0.169%	0.906%	0.186	%	%		%	%	
四半期	0.020%	2.739%	0.007	%	%		%	%	
半年	0.064%	2.101%	0.030	%	%		%	%	
一年	0.063%	2.392%	0.026	%	%		%	%	
三年	0.112%	1.702%	0.066	%	%		%	%	

銘柄 期間	機械 (9%)			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	0.163%	0.675%	0.242	%	%		%	%	
一ヶ月	0.291%	0.836%	0.348	%	%		%	%	
四半期	0.107%	2.412%	0.044	%	%		%	%	
半年	0.116%	1.966%	0.059	%	%		%	%	
一年	0.047%	2.133%	0.022	%	%		%	%	
三年	0.091%	1.595%	0.057	%	%		%	%	

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 (1) 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。

(2) 銘柄欄の%は運用資産中の割合をしめす。

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。