

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年6月28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	0.051%	0.760%	0.067	%	%		%	%	
一ヶ月	0.030%	0.850%	0.035	%	%		%	%	
四半期	-0.070%	3.009%	-0.023	%	%		%	%	
半年	0.083%	2.377%	0.035	%	%		%	%	
一年	0.092%	2.493%	0.037	%	%		%	%	
三年	0.150%	1.860%	0.081	%	%		%	%	

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	-0.019%	0.926%	-0.020	%	%		%	%	
一ヶ月	0.071%	0.953%	0.075	%	%		%	%	
四半期	-0.021%	2.719%	-0.008	%	%		%	%	
半年	0.034%	2.103%	0.016	%	%		%	%	
一年	0.045%	2.381%	0.019	%	%		%	%	
三年	0.110%	1.702%	0.064	%	%		%	%	

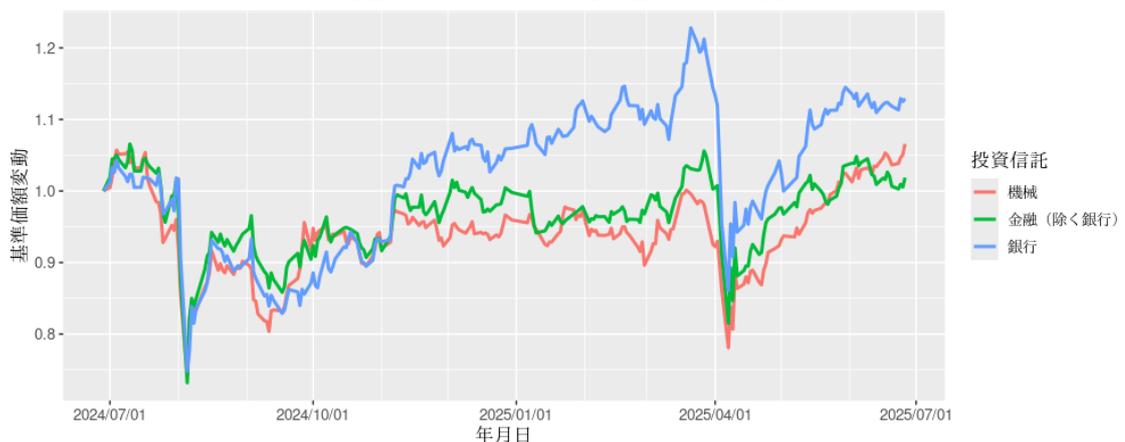
銘柄 期間	機械 (9%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.300%	0.731%	0.410	%	%		%	%	
一ヶ月	0.237%	0.837%	0.283	%	%		%	%	
四半期	0.162%	2.393%	0.068	%	%		%	%	
半年	0.102%	1.964%	0.052	%	%		%	%	
一年	0.052%	2.131%	0.025	%	%		%	%	
三年	0.091%	1.592%	0.057	%	%		%	%	

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。