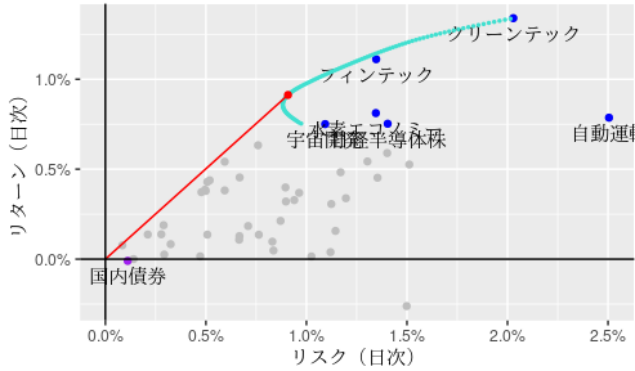


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

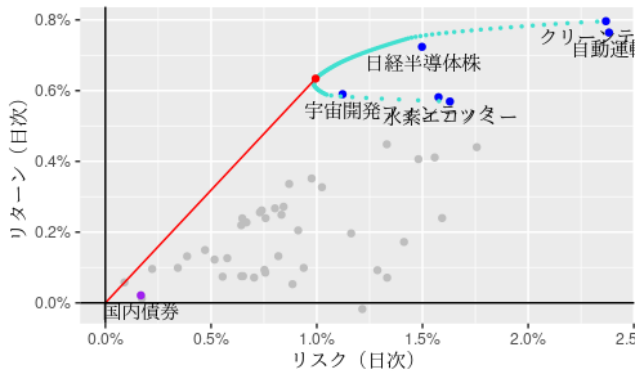
2025 年 7 月 5 日

【半月】



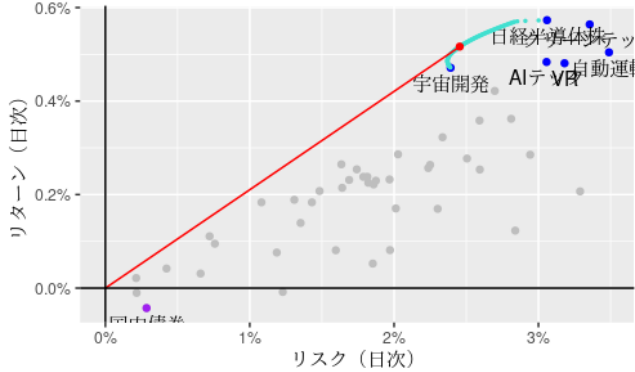
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.913%	0.908%	1.005	—
クリーンテック	1.340%	2.029%	0.660	0.0%
フィンテック	1.112%	1.347%	0.825	44.8%
水素エコノミー	0.812%	1.345%	0.603	0.0%
自動運転	0.786%	2.505%	0.314	0.0%
日経半導体株	0.753%	1.404%	0.536	14.8%
宇宙開発	0.751%	1.093%	0.687	40.4%

【一ヶ月】



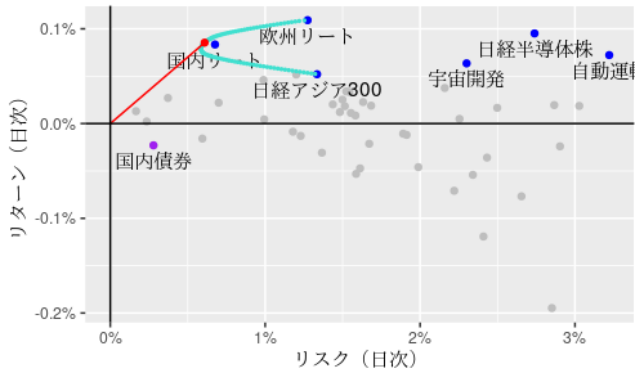
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.634%	0.995%	0.637	—
クリーンテック	0.796%	2.368%	0.336	0.0%
自動運転	0.764%	2.382%	0.321	0.0%
日経半導体株	0.724%	1.498%	0.483	33.7%
宇宙開発	0.590%	1.122%	0.526	54.0%
フィンテック	0.581%	1.576%	0.369	12.3%
水素エコノミー	0.569%	1.630%	0.349	0.0%

【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	0.517%	2.455%	0.210	—
日経半導体株	0.573%	3.059%	0.187	37.1%
クリーンテック	0.564%	3.355%	0.168	8.1%
自動運転	0.504%	3.489%	0.145	0.0%
AI テック	0.484%	3.056%	0.158	0.0%
VR	0.481%	3.181%	0.151	0.0%
宇宙開発	0.471%	2.392%	0.197	54.8%

【半年】

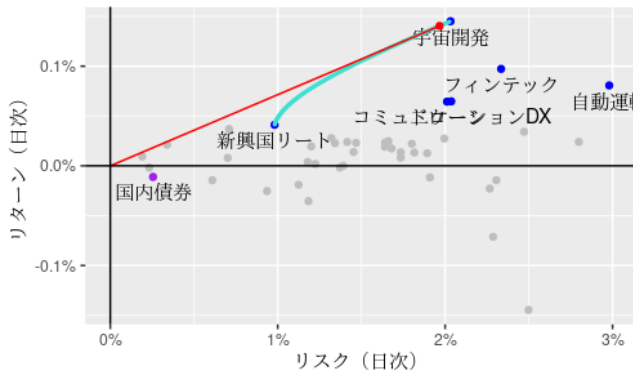


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.085%	0.609%	0.140	—
欧州リート	0.109%	1.274%	0.086	18.1%
日経半導体株	0.095%	2.739%	0.035	0.0%
国内リート	0.083%	0.676%	0.123	73.4%
自動運転	0.072%	3.221%	0.022	0.0%
宇宙開発	0.064%	2.300%	0.028	0.0%
日経アジア 300	0.052%	1.335%	0.039	8.5%

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。

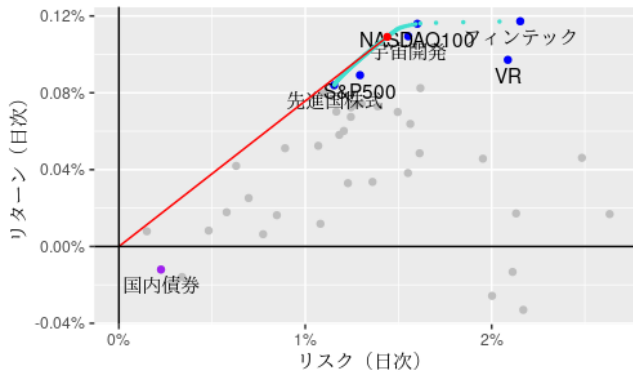
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.140%	1.967%	0.071	—
宇宙開発	0.145%	2.032%	0.071	95.5%
フィンテック	0.097%	2.334%	0.042	0.0%
自動運転	0.081%	2.980%	0.027	0.0%
コミュニケーション DX	0.065%	2.037%	0.032	0.0%
ドローン	0.064%	2.011%	0.032	0.0%
新興国リート	0.041%	0.981%	0.042	4.5%

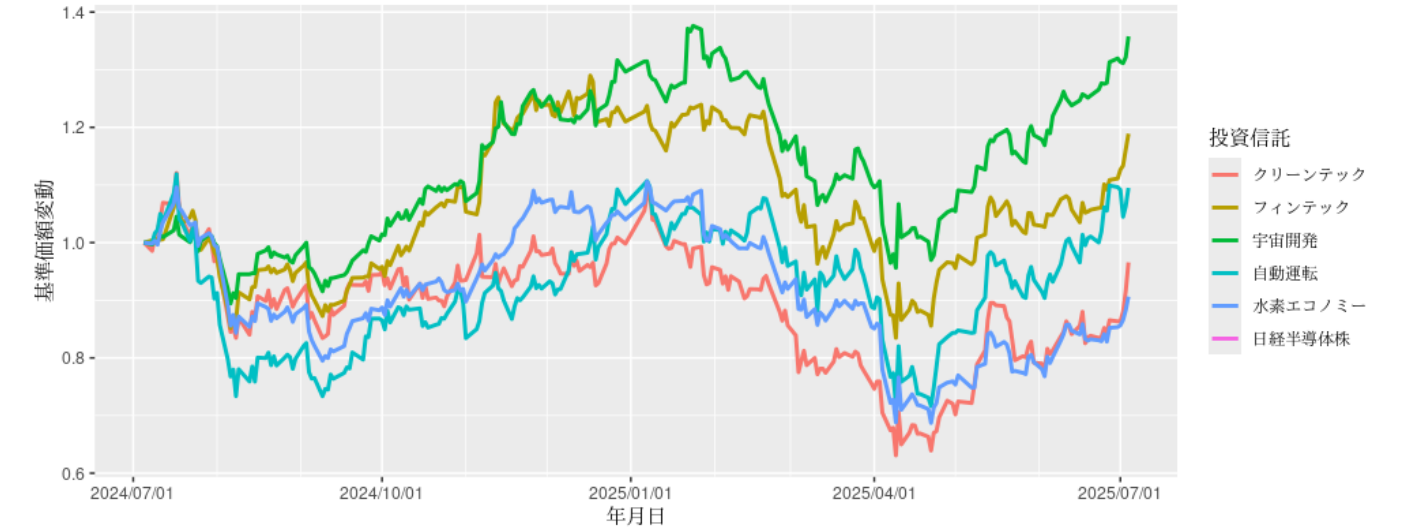
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.109%	1.440%	0.076	—
フィンテック	0.117%	2.153%	0.054	0.0%
NASDAQ100	0.116%	1.601%	0.072	46.1%
宇宙開発	0.109%	1.552%	0.070	40.8%
VR	0.097%	2.087%	0.047	0.0%
S&P500	0.089%	1.294%	0.069	0.0%
先進国株式	0.084%	1.155%	0.073	13.1%

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。