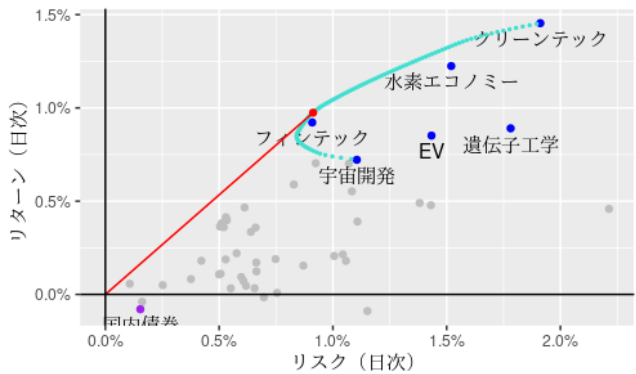


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

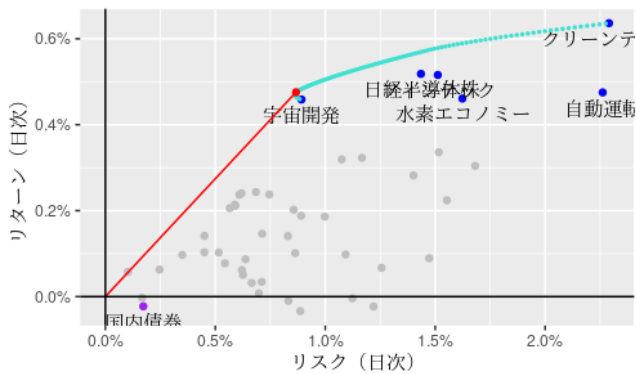
2025 年 7 月 12 日

【半月】



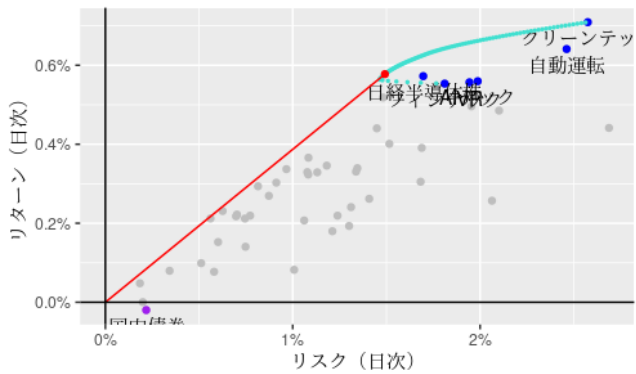
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.974%	0.913%	1.067	—
クリーンテック	1.454%	1.912%	0.761	0.0%
水素エコノミー	1.224%	1.520%	0.805	20.9%
フィンテック	0.922%	0.909%	1.014	73.8%
遺伝子工学	0.890%	1.781%	0.500	0.0%
EV	0.851%	1.433%	0.594	0.0%
宇宙開発	0.722%	1.105%	0.653	5.3%

【一ヶ月】



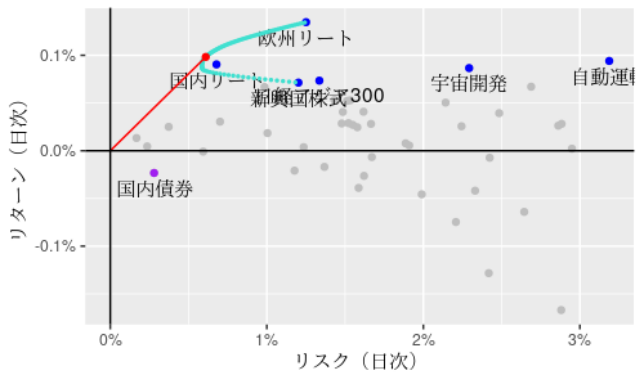
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.475%	0.867%	0.549	—
クリーンテック	0.636%	2.290%	0.278	0.0%
日経半導体株	0.518%	1.435%	0.361	12.6%
フィンテック	0.516%	1.512%	0.341	16.3%
自動運転	0.475%	2.262%	0.210	0.0%
水素エコノミー	0.461%	1.624%	0.284	0.0%
宇宙開発	0.459%	0.892%	0.514	71.0%

【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	0.578%	1.492%	0.387	—
クリーンテック	0.709%	2.575%	0.275	8.5%
自動運転	0.641%	2.462%	0.260	0.0%
日経半導体株	0.572%	1.697%	0.337	56.0%
AI テック	0.560%	1.987%	0.282	0.0%
VR	0.557%	1.943%	0.287	7.3%
フィンテック	0.553%	1.811%	0.306	28.2%

【半年】

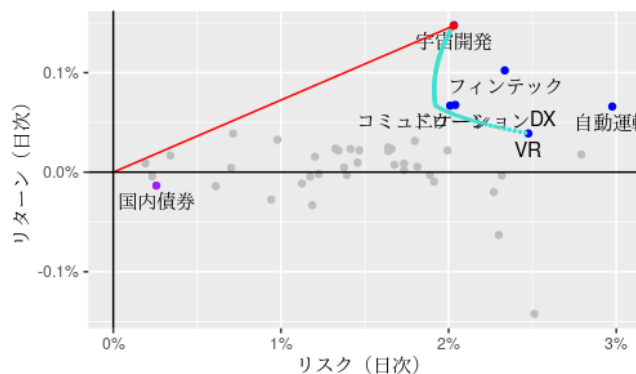


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.098%	0.610%	0.161	—
欧州リート	0.135%	1.251%	0.108	21.7%
自動運転	0.094%	3.187%	0.030	0.0%
国内リート	0.090%	0.678%	0.133	67.9%
宇宙開発	0.087%	2.292%	0.038	0.0%
日経アジア 300	0.073%	1.336%	0.055	10.4%
新興国株式	0.071%	1.202%	0.059	0.0%

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。

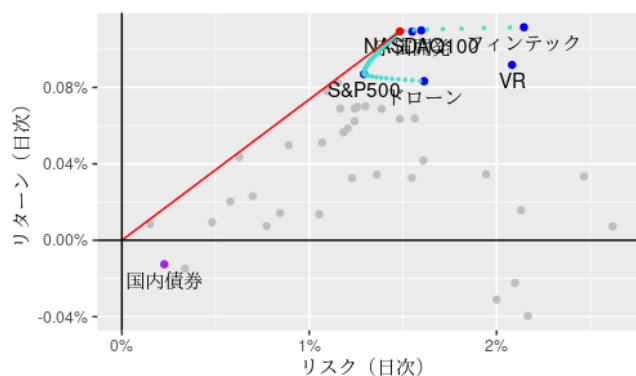
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.147%	2.030%	0.072	—
宇宙開発	0.148%	2.032%	0.073	99.3%
フィンテック	0.102%	2.335%	0.044	0.0%
コミュニケーション DX	0.068%	2.040%	0.033	0.7%
ドローン	0.067%	2.009%	0.033	0.0%
自動運転	0.066%	2.976%	0.022	0.0%
VR	0.039%	2.476%	0.016	0.0%

【三年】

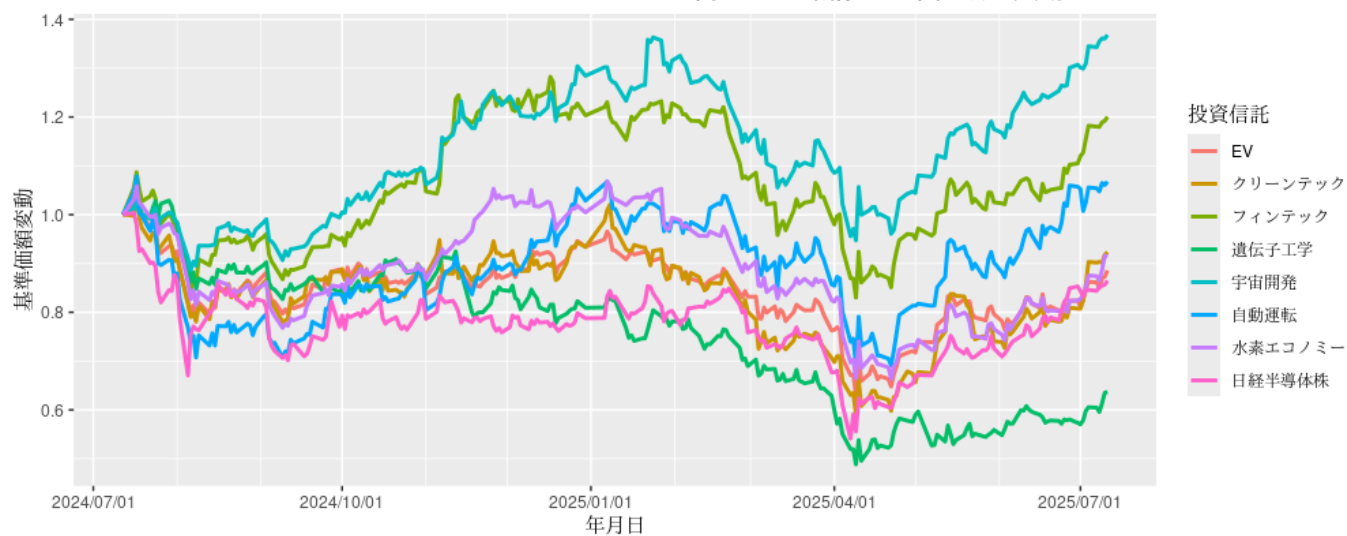


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.109%	1.484%	0.074	—
フィンテック	0.112%	2.146%	0.052	0.0%
NASDAQ100	0.110%	1.598%	0.069	43.4%
宇宙開発	0.109%	1.549%	0.071	56.1%
VR	0.092%	2.082%	0.044	0.0%
S&P500	0.087%	1.292%	0.067	0.4%
ドローン	0.083%	1.613%	0.052	0.0%

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。