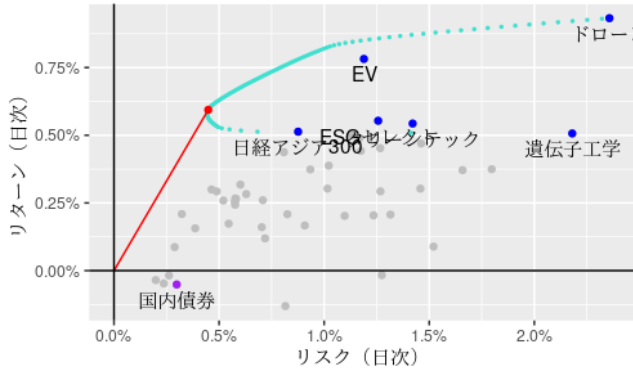


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

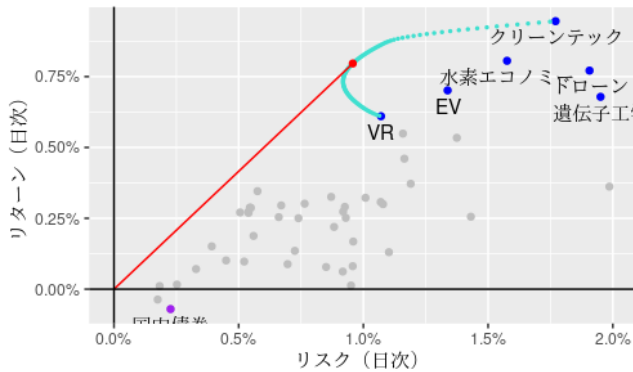
2025 年 7 月 26 日

【半月】



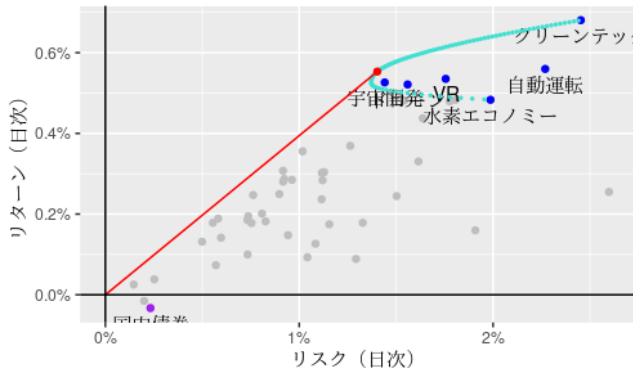
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.594%	0.449%	1.324	—
ドローン	0.932%	2.357%	0.395	15.3%
EV	0.782%	1.189%	0.657	0.0%
ESG セレクト	0.553%	1.257%	0.440	21.4%
クリーンテック	0.543%	1.421%	0.382	26.9%
日経アジア 300	0.513%	0.876%	0.586	36.5%
遺伝子工学	0.507%	2.181%	0.232	0.0%

【一ヶ月】



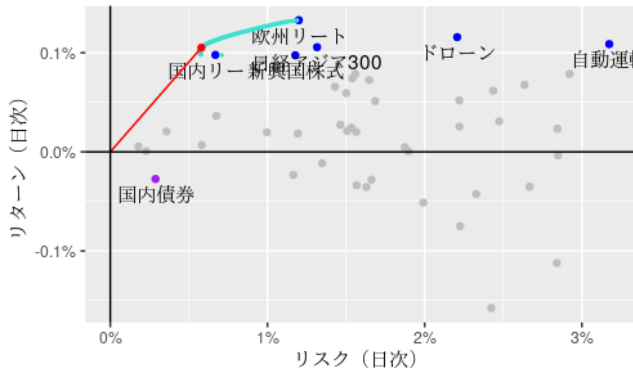
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.796%	0.957%	0.832	—
クリーンテック	0.946%	1.771%	0.534	38.1%
水素エコノミー	0.806%	1.576%	0.511	4.3%
ドローン	0.771%	1.907%	0.405	29.8%
EV	0.701%	1.338%	0.524	2.0%
遺伝子工学	0.679%	1.951%	0.348	0.0%
VR	0.610%	1.071%	0.570	25.7%

【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	0.553%	1.403%	0.394	—
クリーンテック	0.681%	2.453%	0.277	18.4%
自動運転	0.560%	2.269%	0.247	0.0%
VR	0.535%	1.756%	0.305	4.1%
宇宙開発	0.526%	1.441%	0.365	42.6%
ドローン	0.521%	1.559%	0.334	34.9%
水素エコノミー	0.483%	1.987%	0.243	0.0%

【半年】

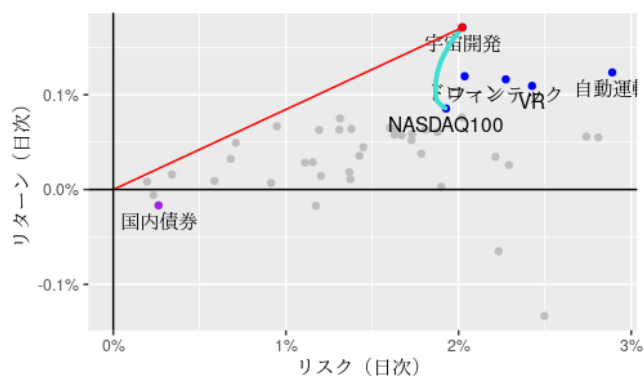


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.105%	0.579%	0.181	—
欧州リート	0.133%	1.199%	0.111	17.0%
ドローン	0.116%	2.207%	0.052	0.0%
自動運転	0.109%	3.174%	0.034	0.0%
日経アジア 300	0.106%	1.316%	0.080	16.2%
国内リート	0.098%	0.669%	0.146	66.8%
新興国株式	0.097%	1.177%	0.083	0.0%

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。

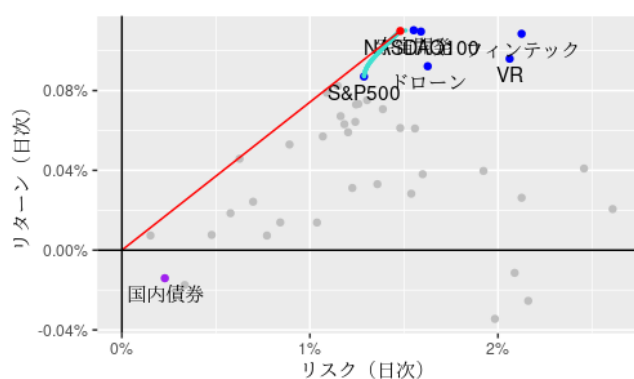
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.171%	2.020%	0.085	—
宇宙開発	0.171%	2.022%	0.085	99.2%
自動運転	0.124%	2.890%	0.043	0.0%
ドローン	0.119%	2.035%	0.059	0.8%
フィンテック	0.116%	2.274%	0.051	0.0%
VR	0.109%	2.426%	0.045	0.0%
NASDAQ100	0.085%	1.928%	0.044	0.0%

【三年】

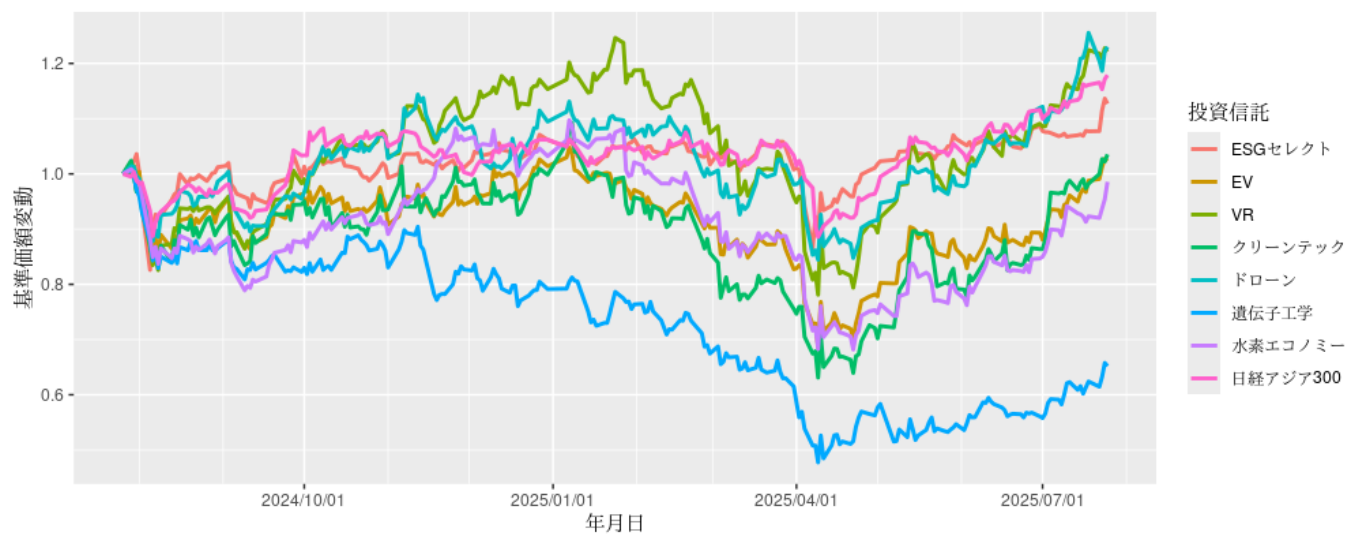


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.110%	1.481%	0.074	—
宇宙開発	0.110%	1.552%	0.071	56.5%
NASDAQ100	0.110%	1.590%	0.069	43.2%
フィンテック	0.108%	2.126%	0.051	0.0%
VR	0.096%	2.062%	0.047	0.0%
ドローン	0.092%	1.626%	0.057	0.0%
S&P500	0.087%	1.288%	0.068	0.2%

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。