

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年7月5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	0.144%	0.550%	0.262	%	%		%	%	
一ヶ月	0.006%	0.757%	0.008	%	%		%	%	
四半期	0.321%	2.604%	0.123	%	%		%	%	
半年	0.085%	2.338%	0.036	%	%		%	%	
一年	0.067%	2.482%	0.027	%	%		%	%	
三年	0.150%	1.859%	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	0.059%	0.837%	0.070	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.097%	0.836%	-0.116	%	%		%	%	
四半期	0.226%	2.523%	0.089	%	%		%	%	
半年	0.044%	2.071%	0.021	%	%		%	%	
一年	0.019%	2.370%	0.008	%	%		%	%	
三年	0.112%	1.700%	0.066	%	%		%	%	

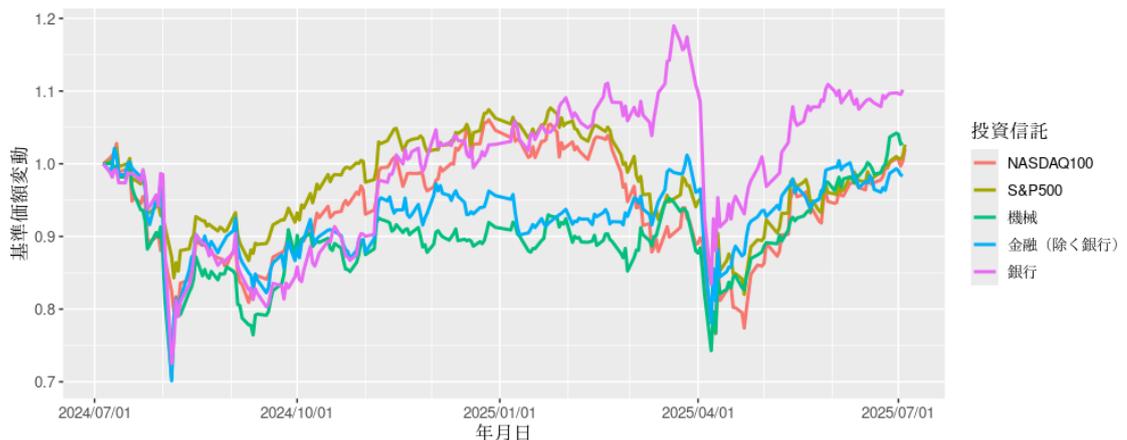
銘柄 期間	機械 (9%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.354%	1.022%	0.347	%	%		%	%	
一ヶ月	0.228%	0.915%	0.249	%	%		%	%	
四半期	0.397%	2.234%	0.178	%	%		%	%	
半年	0.117%	1.944%	0.060	%	%		%	%	
一年	0.032%	2.129%	0.015	%	%		%	%	
三年	0.095%	1.591%	0.059	%	%		%	%	

銘柄 期間	S&P500 (1%)			NASDAQ100 (7%)			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	0.429%	0.507%	0.846	0.454%	0.668%	0.680	%	%	
一ヶ月	0.256%	0.731%	0.350	0.272%	0.843%	0.322	%	%	
四半期	0.257%	2.237%	0.115	0.358%	2.592%	0.138	%	%	
半年	-0.011%	1.891%	-0.006	0.005%	2.255%	0.002	%	%	
一年	0.023%	1.641%	0.014	0.027%	1.995%	0.014	%	%	
三年	0.089%	1.294%	0.069	0.116%	1.601%	0.072	%	%	

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。