

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 7 月 19 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (7%)			S&P500 (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	0.492%	0.589%	0.835	0.420%	0.509%	0.827	%	%	
一ヶ月	0.382%	0.571%	0.669	0.339%	0.453%	0.749	%	%	
四半期	0.460%	1.431%	0.321	0.364%	1.270%	0.287	%	%	
半年	0.064%	2.222%	0.029	0.033%	1.871%	0.018	%	%	
一年	0.064%	1.954%	0.033	0.046%	1.617%	0.028	%	%	
三年	0.115%	1.596%	0.072	0.090%	1.291%	0.070	%	%	

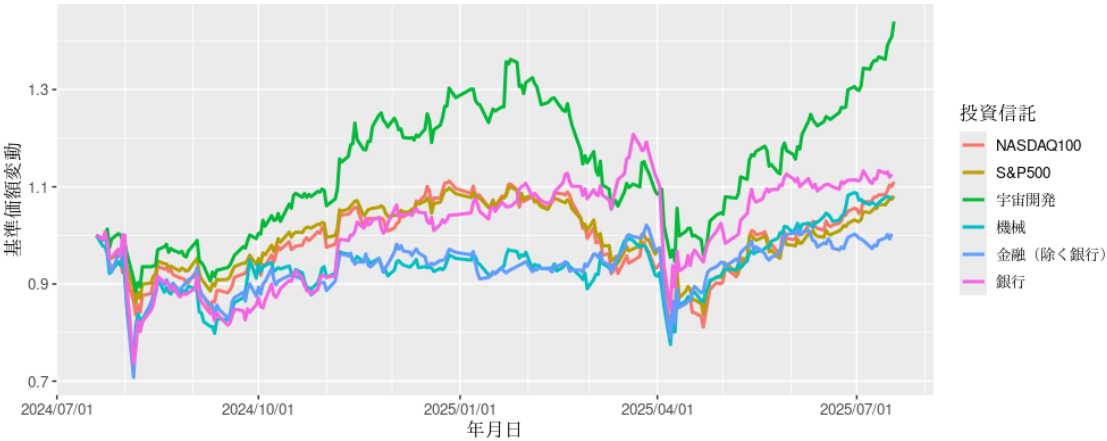
銘柄 期間	宇宙開発 (5%)								
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.883%	1.022%	0.863	%	%		%	%	
一ヶ月	0.680%	0.965%	0.704	%	%		%	%	
四半期	0.601%	1.486%	0.404	%	%		%	%	
半年	0.136%	2.279%	0.060	%	%		%	%	
一年	0.168%	2.020%	0.083	%	%		%	%	
三年	0.118%	1.551%	0.076	%	%		%	%	

銘柄 期間	機械 (9%)			銀行 (11%)			金融 (除く銀行、5%)		
	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	0.042%	0.514%	0.082	0.073%	1.067%	0.069	0.108%	0.837%	0.129
一ヶ月	0.164%	0.799%	0.206	0.091%	0.810%	0.112	0.053%	0.806%	0.066
四半期	0.332%	0.876%	0.379	0.252%	1.158%	0.218	0.192%	0.990%	0.194
半年	0.146%	1.920%	0.076	0.084%	2.319%	0.036	0.090%	2.045%	0.044
一年	0.049%	2.111%	0.023	0.080%	2.483%	0.032	0.028%	2.359%	0.012
三年	0.095%	1.582%	0.060	0.155%	1.851%	0.084	0.115%	1.691%	0.068

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
半月	%	%		%	%		%	%	
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。