

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年7月26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	0.260%	0.708%	0.367	0.266%	0.577%	0.461	%	%	
一ヶ月	0.296%	0.670%	0.441	0.288%	0.545%	0.529	%	%	
四半期	0.369%	1.263%	0.292	0.302%	1.117%	0.270	%	%	
半年	0.026%	2.221%	0.012	0.005%	1.873%	0.003	%	%	
一年	0.085%	1.928%	0.044	0.065%	1.602%	0.041	%	%	
三年	0.110%	1.590%	0.069	0.087%	1.288%	0.068	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			ドローン (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	0.371%	1.659%	0.224	0.932%	2.357%	0.395	%	%	
一ヶ月	0.534%	1.375%	0.389	0.771%	1.907%	0.405	%	%	
四半期	0.526%	1.441%	0.365	0.521%	1.559%	0.334	%	%	
半年	0.052%	2.221%	0.023	0.116%	2.207%	0.052	%	%	
一年	0.171%	2.022%	0.085	0.119%	2.035%	0.059	%	%	
三年	0.110%	1.552%	0.071	0.092%	1.626%	0.057	%	%	

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	0.848%	1.238%	0.685	1.112%	1.827%	0.609	0.788%	1.143%	0.690
一ヶ月	0.469%	1.135%	0.413	0.545%	1.429%	0.381	0.386%	1.007%	0.383
四半期	0.390%	0.896%	0.436	0.370%	1.282%	0.288	0.207%	0.986%	0.210
半年	0.155%	1.946%	0.080	0.151%	2.378%	0.064	0.121%	2.070%	0.059
一年	0.111%	2.105%	0.053	0.138%	2.496%	0.055	0.075%	2.354%	0.032
三年	0.098%	1.584%	0.062	0.163%	1.862%	0.087	0.119%	1.695%	0.070

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 とし直近一年間の価額変動を示す。