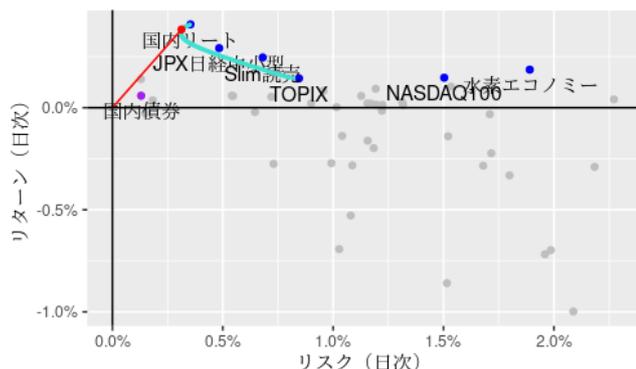


eMAXIS シリーズ (+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド) を使った効率的ポートフォリオ

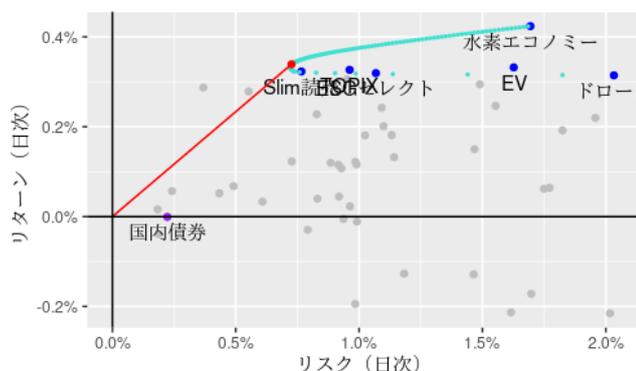
2025年8月9日

【半月】



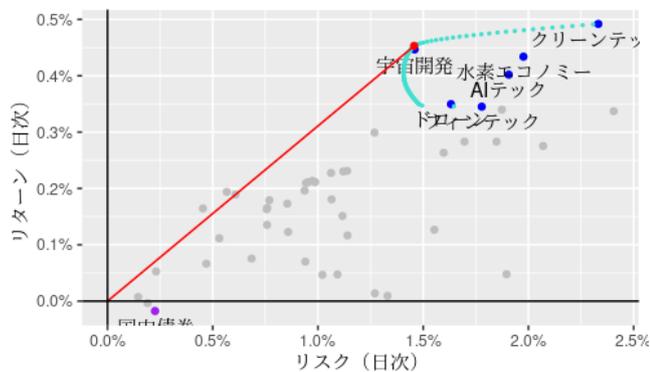
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.383%	0.313%	1.225	—
国内リート	0.408%	0.354%	1.154	84.5%
JPX 日経中小型	0.292%	0.484%	0.603	0.0%
Slim 読売	0.246%	0.681%	0.361	15.5%
水素エコノミー	0.186%	1.891%	0.099	0.0%
NASDAQ100	0.147%	1.503%	0.098	0.0%
TOPIX	0.144%	0.845%	0.170	0.0%

【一ヶ月】



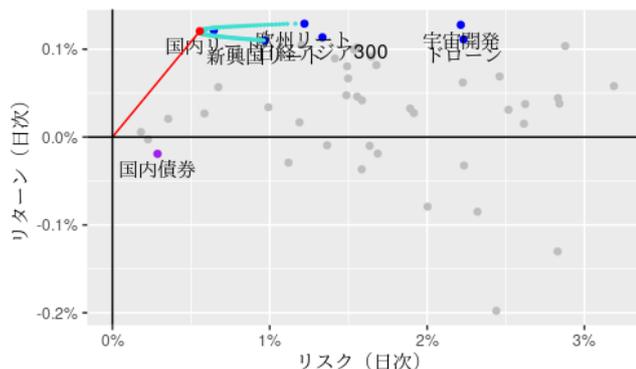
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.339%	0.726%	0.467	—
水素エコノミー	0.424%	1.694%	0.250	16.3%
EV	0.332%	1.627%	0.204	0.0%
TOPIX	0.327%	0.962%	0.340	0.0%
Slim 読売	0.323%	0.766%	0.422	79.2%
ESG セレクト	0.319%	1.068%	0.299	0.0%
ドローン	0.314%	2.033%	0.155	4.5%

【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	0.453%	1.457%	0.311	—
クリーンテック	0.492%	2.332%	0.211	14.0%
宇宙開発	0.447%	1.459%	0.306	86.0%
水素エコノミー	0.434%	1.976%	0.220	0.0%
AI テック	0.402%	1.906%	0.211	0.0%
ドローン	0.350%	1.632%	0.214	0.0%
フィンテック	0.345%	1.778%	0.194	0.0%

【半年】

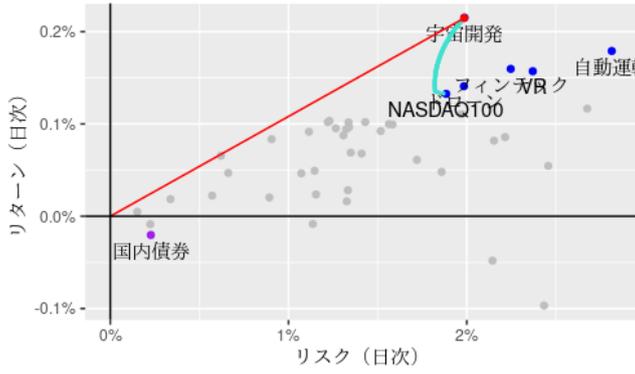


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.121%	0.555%	0.217	—
欧州リート	0.129%	1.220%	0.106	9.8%
宇宙開発	0.128%	2.214%	0.058	0.0%
国内リート	0.121%	0.645%	0.188	72.1%
日経アジア 300	0.113%	1.335%	0.085	13.0%
ドローン	0.111%	2.231%	0.050	0.0%
新興国リート	0.110%	0.968%	0.114	5.2%

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。

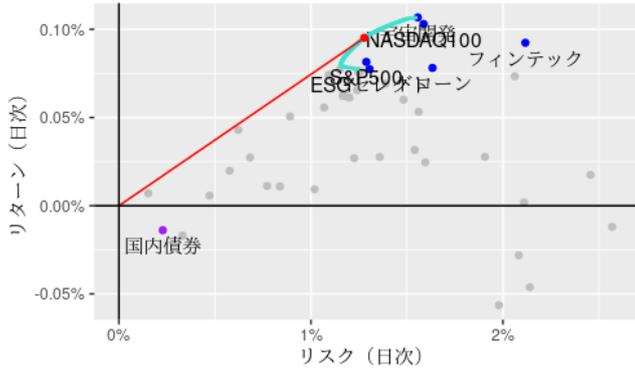
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.215%	1.985%	0.108	—
宇宙開発	0.215%	1.987%	0.108	99.5%
自動運転	0.179%	2.813%	0.064	0.0%
フィンテック	0.160%	2.247%	0.071	0.0%
VR	0.157%	2.370%	0.066	0.0%
ドローン	0.141%	1.984%	0.071	0.0%
NASDAQ100	0.133%	1.885%	0.070	0.5%

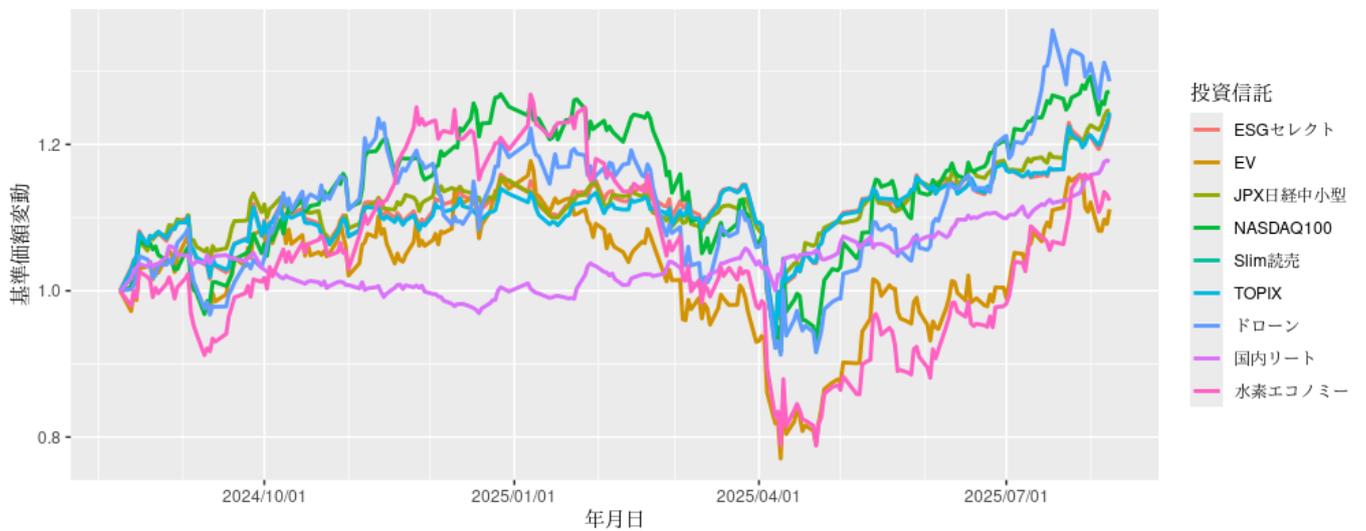
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.095%	1.278%	0.074	—
宇宙開発	0.107%	1.557%	0.069	42.7%
NASDAQ100	0.103%	1.587%	0.065	20.4%
フィンテック	0.092%	2.117%	0.044	0.0%
S&P500	0.082%	1.289%	0.063	0.0%
ドローン	0.078%	1.633%	0.048	0.0%
ESG セレクト	0.077%	1.306%	0.059	36.9%

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。