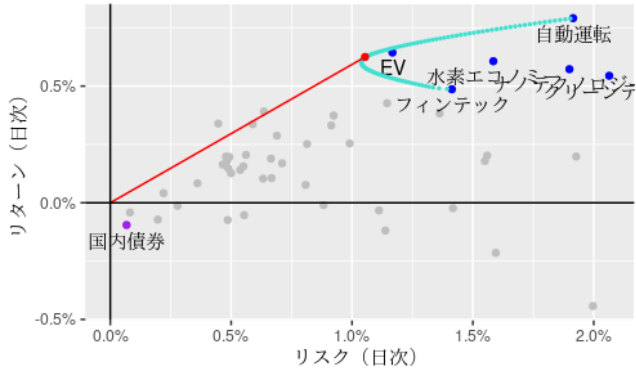


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

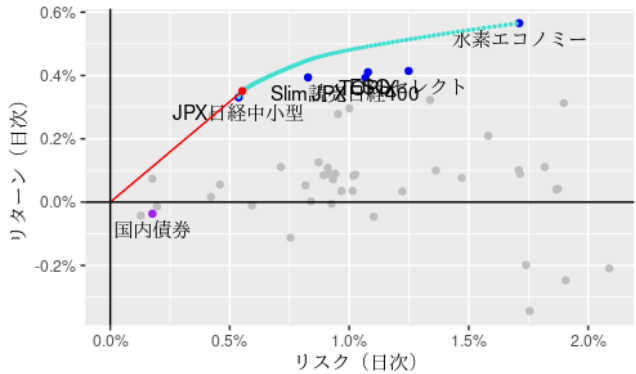
2025 年 8 月 23 日

【半月】



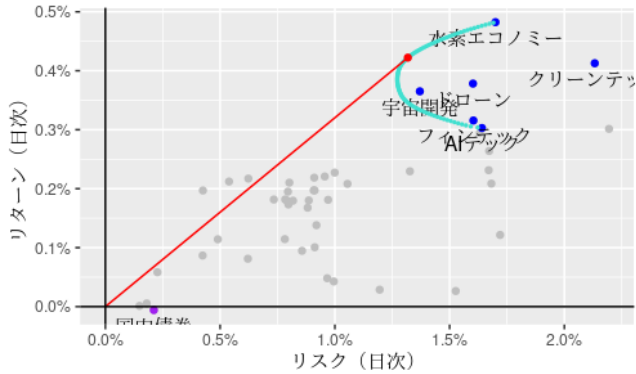
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.625%	1.054%	0.593	—
自動運転	0.791%	1.915%	0.413	0.0%
EV	0.644%	1.167%	0.552	80.9%
水素エコノミー	0.607%	1.585%	0.383	0.0%
ナノテクノロジー	0.573%	1.899%	0.301	0.5%
クリーンテック	0.544%	2.064%	0.264	18.6%
フィンテック	0.486%	1.413%	0.344	0.0%

【一ヶ月】



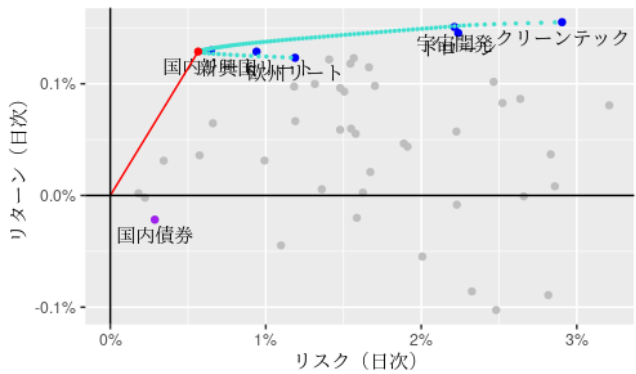
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.351%	0.552%	0.635	—
水素エコノミー	0.565%	1.712%	0.330	8.5%
ESG セレクト	0.414%	1.249%	0.332	0.0%
TOPIX	0.410%	1.078%	0.381	0.0%
Slim 読売	0.394%	0.827%	0.476	0.0%
JPX 日経 400	0.392%	1.068%	0.368	0.0%
JPX 日経中小型	0.331%	0.537%	0.615	91.5%

【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	0.422%	1.318%	0.320	—
水素エコノミー	0.482%	1.700%	0.284	46.6%
クリーンテック	0.413%	2.132%	0.194	0.0%
ドローン	0.378%	1.602%	0.236	19.4%
宇宙開発	0.365%	1.370%	0.266	34.1%
フィンテック	0.316%	1.604%	0.197	0.0%
AI テック	0.303%	1.641%	0.185	0.0%

【半年】

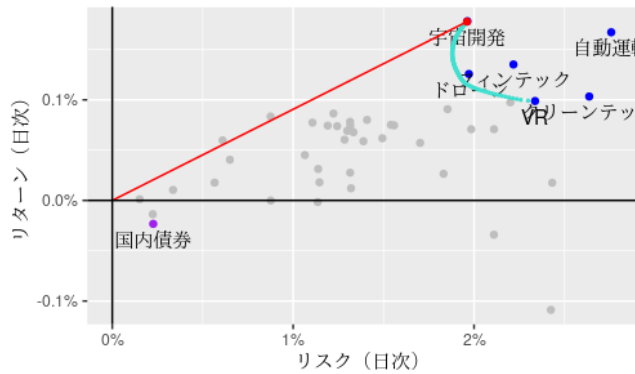


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.129%	0.565%	0.228	—
クリーンテック	0.155%	2.905%	0.053	0.0%
宇宙開発	0.151%	2.213%	0.068	0.0%
ドローン	0.145%	2.238%	0.065	0.0%
国内リート	0.130%	0.648%	0.200	67.7%
新興国リート	0.129%	0.941%	0.137	22.1%
欧州リート	0.123%	1.188%	0.104	10.2%

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。

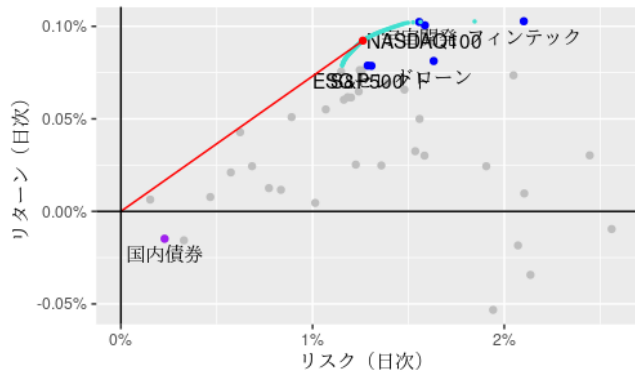
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.178%	1.961%	0.091	—
宇宙開発	0.178%	1.963%	0.091	99.5%
自動運転	0.167%	2.758%	0.061	0.0%
フィンテック	0.135%	2.218%	0.061	0.0%
ドローン	0.126%	1.972%	0.064	0.0%
クリーンテック	0.103%	2.637%	0.039	0.5%
VR	0.099%	2.337%	0.042	0.0%

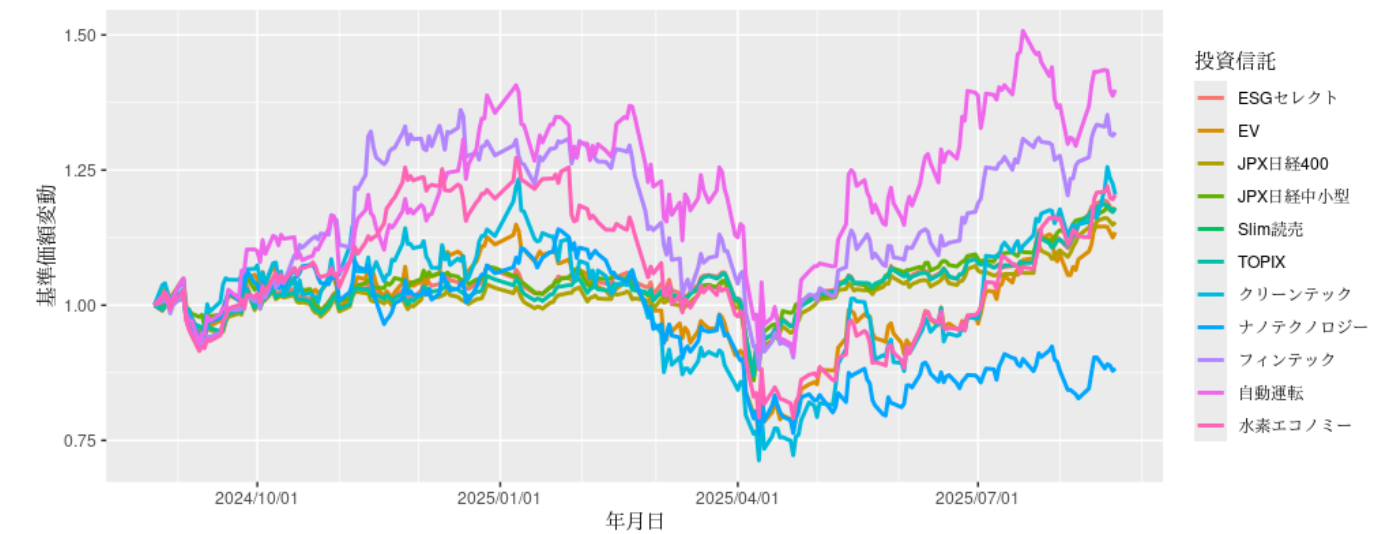
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.092%	1.262%	0.073	—
フィンテック	0.103%	2.102%	0.049	0.0%
宇宙開発	0.102%	1.556%	0.066	38.0%
NASDAQ100	0.101%	1.586%	0.063	21.1%
ドローン	0.081%	1.632%	0.050	0.0%
S&P500	0.079%	1.288%	0.061	0.0%
ESG セレクト	0.079%	1.307%	0.060	41.0%

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。

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。