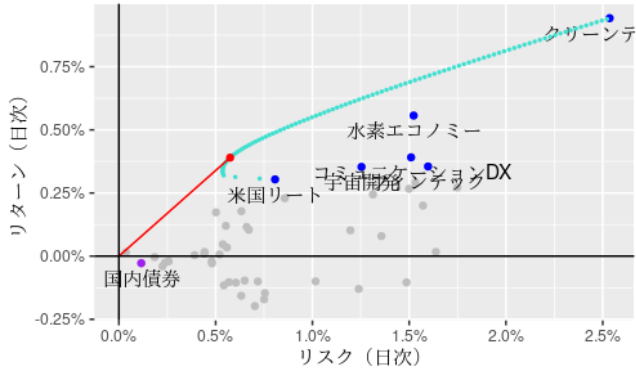


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

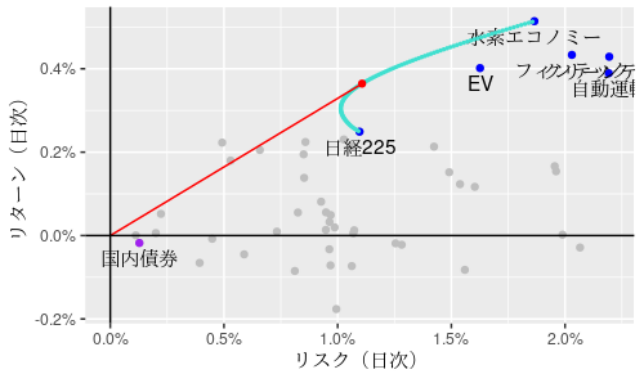
2025 年 8 月 30 日

【半月】



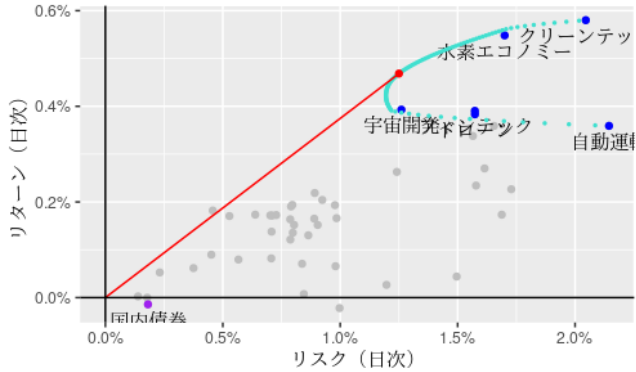
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.390%	0.575%	0.679	—
クリーンテック	0.942%	2.536%	0.371	11.5%
水素エコノミー	0.557%	1.523%	0.365	0.0%
コミュニケーション DX	0.391%	1.510%	0.259	0.0%
フィンテック	0.355%	1.597%	0.222	0.0%
宇宙開発	0.353%	1.254%	0.282	26.2%
米国リート	0.304%	0.807%	0.376	62.3%

【一ヶ月】



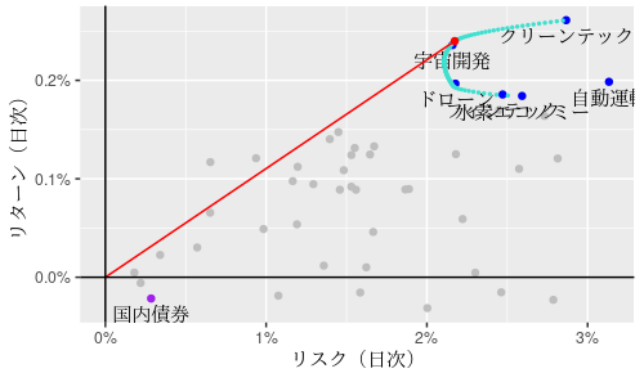
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.364%	1.107%	0.329	—
水素エコノミー	0.514%	1.865%	0.276	43.5%
フィンテック	0.433%	2.030%	0.213	0.0%
クリーンテック	0.429%	2.194%	0.195	0.0%
EV	0.402%	1.626%	0.247	0.0%
自動運転	0.389%	2.192%	0.178	0.0%
日経 225	0.249%	1.096%	0.227	56.5%

【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	0.468%	1.250%	0.375	—
クリーンテック	0.580%	2.046%	0.284	13.5%
水素エコノミー	0.548%	1.700%	0.322	32.9%
宇宙開発	0.393%	1.260%	0.312	45.6%
フィンテック	0.390%	1.573%	0.248	0.0%
ドローン	0.383%	1.574%	0.244	8.0%
自動運転	0.359%	2.145%	0.167	0.0%

【半年】

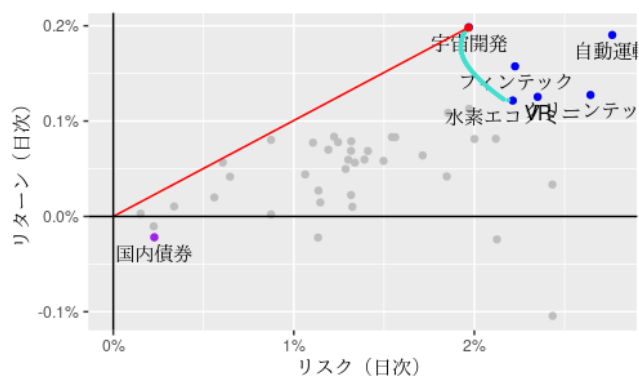


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.240%	2.173%	0.110	—
クリーンテック	0.261%	2.866%	0.091	16.3%
宇宙開発	0.236%	2.160%	0.109	83.7%
自動運転	0.199%	3.133%	0.063	0.0%
ドローン	0.197%	2.178%	0.090	0.0%
フィンテック	0.186%	2.471%	0.075	0.0%
水素エコノミー	0.184%	2.592%	0.071	0.0%

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。

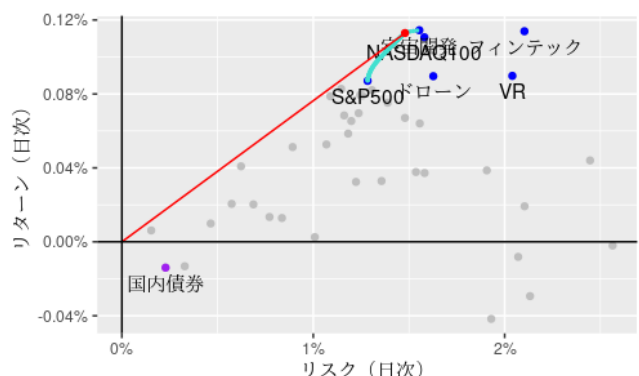
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.198%	1.968%	0.101	—
宇宙開発	0.198%	1.970%	0.101	99.5%
自動運転	0.190%	2.764%	0.069	0.0%
フィンテック	0.157%	2.226%	0.071	0.0%
クリーンテック	0.127%	2.644%	0.048	0.5%
VR	0.125%	2.351%	0.053	0.0%
水素エコノミー	0.122%	2.213%	0.055	0.0%

【三年】

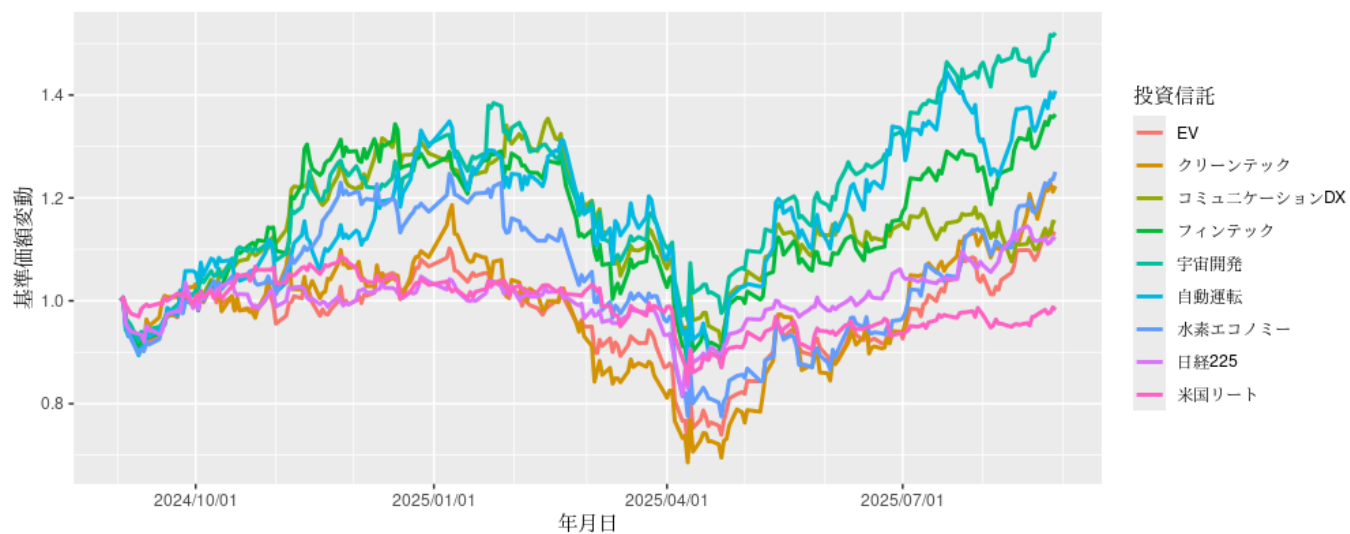


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.113%	1.479%	0.076	—
宇宙開発	0.114%	1.554%	0.074	60.5%
フィンテック	0.114%	2.103%	0.054	0.0%
NASDAQ100	0.111%	1.580%	0.070	39.5%
VR	0.090%	2.040%	0.044	0.0%
ドローン	0.090%	1.627%	0.055	0.0%
S&P500	0.087%	1.284%	0.068	0.0%

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。