

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 8 月 3 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	0.225%	0.725%	0.310	0.233%	0.627%	0.371	%	%	
一ヶ月	0.387%	0.637%	0.607	0.340%	0.544%	0.626	%	%	
四半期	0.319%	1.196%	0.267	0.260%	1.064%	0.244	%	%	
半年	0.068%	2.194%	0.031	0.036%	1.862%	0.019	%	%	
一年	0.108%	1.917%	0.056	0.082%	1.599%	0.051	%	%	
三年	0.113%	1.584%	0.071	0.090%	1.285%	0.070	%	%	

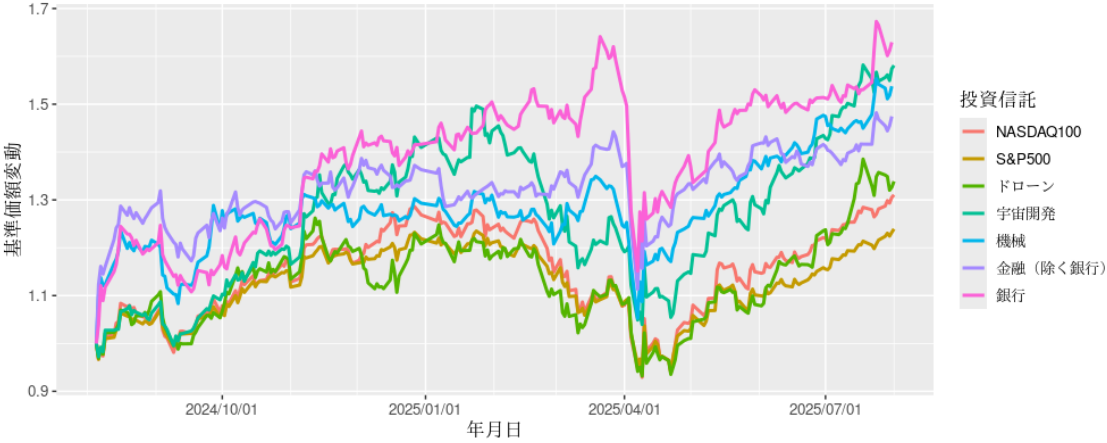
銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			ドローン (4%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.004%	1.553%	0.003	-0.360%	2.017%	-0.178	%	%	
一ヶ月	0.502%	1.297%	0.387	0.512%	1.763%	0.290	%	%	
四半期	0.475%	1.388%	0.342	0.412%	1.540%	0.267	%	%	
半年	0.097%	2.192%	0.044	0.125%	2.200%	0.057	%	%	
一年	0.186%	2.018%	0.092	0.114%	2.022%	0.056	%	%	
三年	0.112%	1.552%	0.072	0.088%	1.629%	0.054	%	%	

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	0.748%	1.538%	0.486	0.811%	2.379%	0.341	0.512%	1.442%	0.355
一ヶ月	0.281%	1.095%	0.257	0.391%	1.662%	0.235	0.252%	1.072%	0.235
四半期	0.327%	0.940%	0.348	0.333%	1.260%	0.265	0.184%	1.003%	0.184
半年	0.150%	1.949%	0.077	0.094%	2.389%	0.039	0.102%	2.079%	0.049
一年	0.141%	2.036%	0.069	0.152%	2.383%	0.064	0.112%	2.243%	0.050
三年	0.097%	1.582%	0.062	0.160%	1.865%	0.086	0.120%	1.696%	0.071

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。