

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 8 月 9 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	0.147%	1.503%	0.098	0.029%	1.312%	0.022	%	%	
一ヶ月	0.181%	1.132%	0.160	0.122%	0.985%	0.124	%	%	
四半期	0.299%	1.269%	0.236	0.230%	1.120%	0.206	%	%	
半年	0.062%	2.227%	0.028	0.032%	1.892%	0.017	%	%	
一年	0.133%	1.885%	0.070	0.100%	1.564%	0.064	%	%	
三年	0.103%	1.587%	0.065	0.082%	1.289%	0.063	%	%	

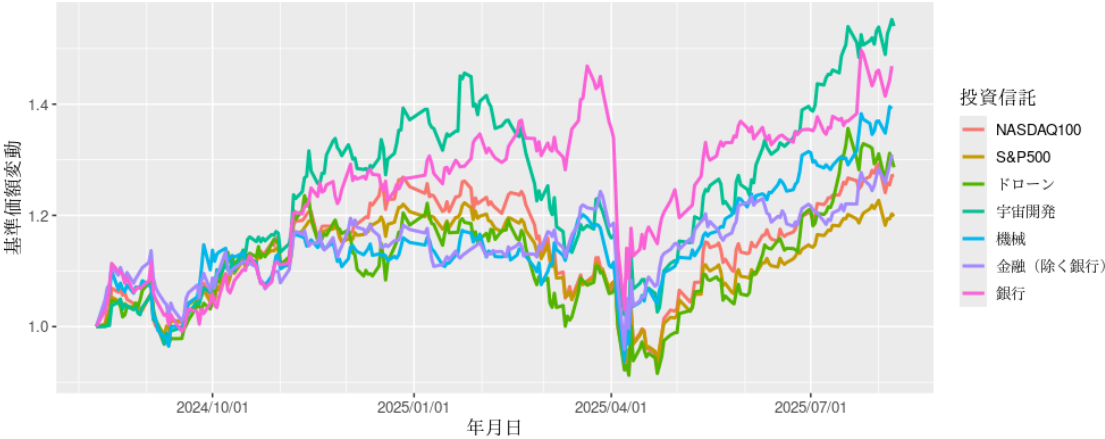
銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			ドローン (4%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.103%	1.534%	0.067	-0.223%	1.716%	-0.130	%	%	
一ヶ月	0.294%	1.490%	0.198	0.314%	2.033%	0.155	%	%	
四半期	0.447%	1.459%	0.306	0.350%	1.632%	0.214	%	%	
半年	0.128%	2.214%	0.058	0.111%	2.231%	0.050	%	%	
一年	0.215%	1.987%	0.108	0.141%	1.984%	0.071	%	%	
三年	0.107%	1.557%	0.069	0.078%	1.633%	0.048	%	%	

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	0.072%	1.224%	0.059	-0.179%	1.699%	-0.105	0.256%	1.254%	0.204
一ヶ月	0.366%	1.218%	0.300	0.431%	1.748%	0.246	0.487%	1.151%	0.423
四半期	0.320%	0.976%	0.328	0.300%	1.315%	0.228	0.207%	1.030%	0.201
半年	0.192%	1.935%	0.099	0.127%	2.401%	0.053	0.139%	2.086%	0.067
一年	0.152%	1.725%	0.088	0.189%	2.029%	0.093	0.133%	1.803%	0.074
三年	0.097%	1.584%	0.062	0.161%	1.868%	0.086	0.126%	1.696%	0.075

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。