

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年8月16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	0.104%	1.621%	0.064	0.061%	1.430%	0.042	%	%	
一ヶ月	0.206%	1.211%	0.170	0.156%	1.048%	0.149	%	%	
四半期	0.196%	1.076%	0.182	0.168%	0.964%	0.175	%	%	
半年	0.062%	2.224%	0.028	0.039%	1.892%	0.020	%	%	
一年	0.112%	1.865%	0.060	0.086%	1.550%	0.055	%	%	
三年	0.105%	1.586%	0.066	0.083%	1.289%	0.064	%	%	

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	0.097%	1.566%	0.062	0.236%	1.832%	0.129	%	%	
一ヶ月	0.195%	1.520%	0.129	0.096%	1.880%	0.051	%	%	
四半期	0.349%	1.384%	0.252	0.329%	1.601%	0.205	%	%	
半年	0.126%	2.218%	0.057	0.120%	2.232%	0.054	%	%	
一年	0.197%	1.971%	0.100	0.128%	1.969%	0.065	%	%	
三年	0.104%	1.555%	0.067	0.080%	1.628%	0.049	%	%	

銘柄 期間	機械 (9%)			銀行 (12%)			金融 (除く銀行、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	0.318%	1.604%	0.198	0.650%	1.662%	0.391	0.646%	1.122%	0.576
一ヶ月	0.387%	1.460%	0.265	0.598%	1.847%	0.324	0.501%	1.198%	0.418
四半期	0.309%	1.038%	0.297	0.272%	1.245%	0.218	0.214%	0.984%	0.218
半年	0.206%	1.953%	0.106	0.151%	2.411%	0.063	0.159%	2.085%	0.076
一年	0.131%	1.720%	0.076	0.170%	2.016%	0.085	0.108%	1.774%	0.061
三年	0.095%	1.585%	0.060	0.167%	1.870%	0.090	0.128%	1.695%	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 とし直近一年間の価額変動を示す。