現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 8 月 23 日

銘柄	NASDAQ100（7%）			S&P500（6%）					
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	−0.010%	0.882%	−0.011	0.106%	0.667%	0.159	%	%	
一ヶ月	0.034%	1.222%	0.028	0.087%	1.025%	0.085	%	%	
四半期	0.208%	1.055%	0.197	0.197%	0.908%	0.217	%	%	
半年	0.057%	2.226%	0.026	0.047%	1.888%	0.025	%	%	
一年	0.091%	1.853%	0.049	0.075%	1.540%	0.049	%	%	
三年	0.101%	1.586%	0.063	0.079%	1.288%	0.061	%	%	

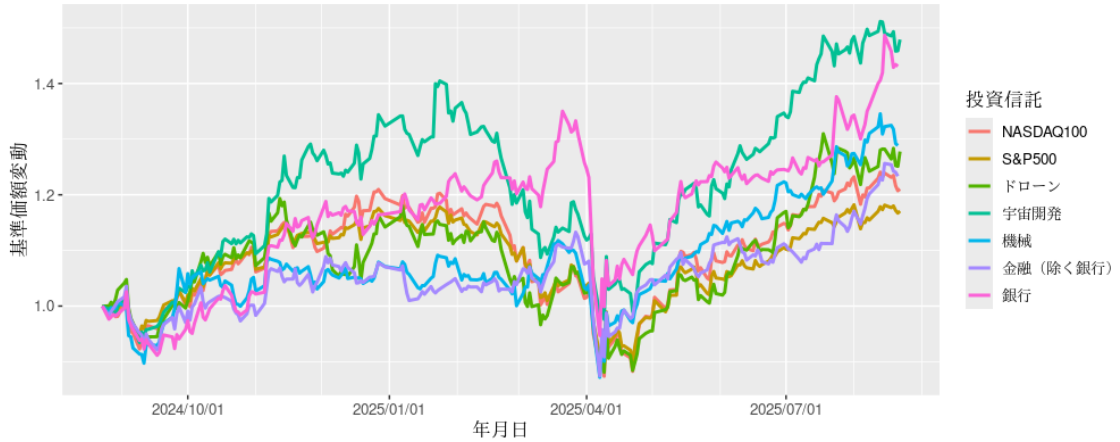
銘柄	宇宙開発（5%）			ドローン（4%）					
期間	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	−0.119%	1.138%	−0.105	0.179%	1.550%	0.116	%	%	
一ヶ月	0.076%	1.471%	0.052	0.089%	1.715%	0.052	%	%	
四半期	0.365%	1.370%	0.266	0.378%	1.602%	0.236	%	%	
半年	0.151%	2.213%	0.068	0.145%	2.238%	0.065	%	%	
一年	0.178%	1.963%	0.091	0.126%	1.972%	0.064	%	%	
三年	0.102%	1.556%	0.066	0.081%	1.632%	0.050	%	%	

銘柄	機械（9%）			銀行（12%）			金融（除く銀行、6%）		
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	−0.045%	1.495%	−0.030	0.667%	2.142%	0.312	0.374%	1.090%	0.343
一ヶ月	0.252%	1.458%	0.173	0.586%	2.153%	0.272	0.501%	1.272%	0.394
四半期	0.262%	1.086%	0.241	0.266%	1.411%	0.189	0.257%	1.008%	0.254
半年	0.188%	1.961%	0.096	0.153%	2.450%	0.063	0.169%	2.092%	0.081
一年	0.123%	1.698%	0.073	0.172%	2.027%	0.085	0.106%	1.766%	0.060
三年	0.093%	1.586%	0.059	0.168%	1.880%	0.089	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。