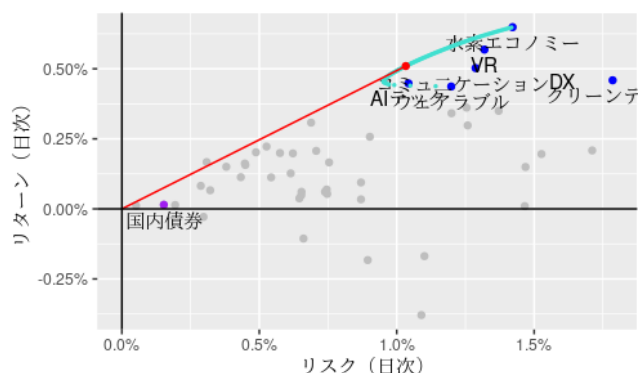


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

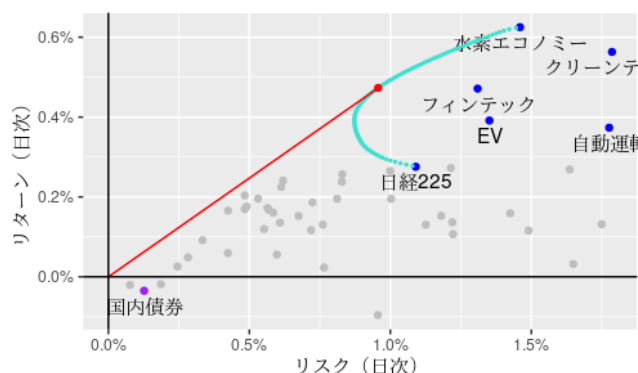
2025 年 9 月 6 日

【半月】



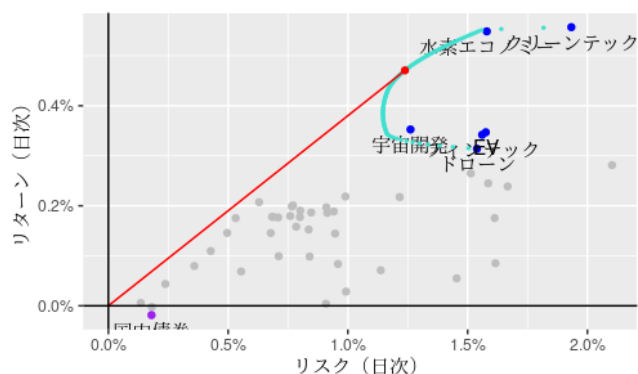
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.510%	1.033%	0.493	—
水素エコノミー	0.648%	1.422%	0.456	17.9%
VR	0.568%	1.319%	0.431	13.0%
コミュニケーション DX	0.503%	1.287%	0.390	22.5%
クリーンテック	0.459%	1.786%	0.257	0.0%
AI テック	0.448%	1.043%	0.429	29.0%
ウェアラブル	0.437%	1.198%	0.364	17.6%

【一ヶ月】



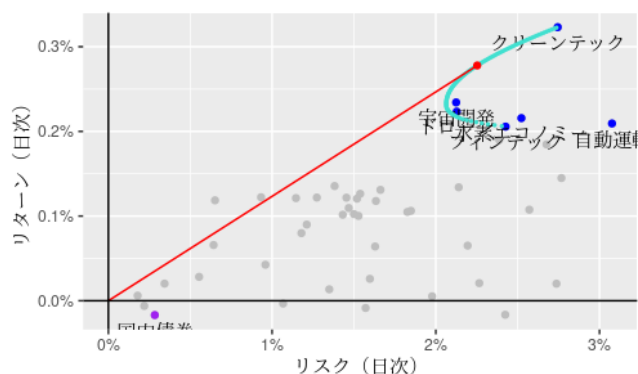
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.473%	0.957%	0.494	—
水素エコノミー	0.625%	1.460%	0.428	43.2%
クリーンテック	0.563%	1.786%	0.315	9.7%
フィンテック	0.471%	1.309%	0.360	9.5%
EV	0.391%	1.351%	0.290	0.0%
自動運転	0.373%	1.776%	0.210	0.0%
日経 225	0.276%	1.090%	0.253	37.6%

【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	0.471%	1.238%	0.380	—
クリーンテック	0.557%	1.933%	0.288	11.7%
水素エコノミー	0.549%	1.580%	0.347	48.0%
宇宙開発	0.353%	1.261%	0.279	40.2%
EV	0.347%	1.576%	0.220	0.0%
フィンテック	0.342%	1.561%	0.219	0.0%
ドローン	0.314%	1.539%	0.204	0.0%

【半年】

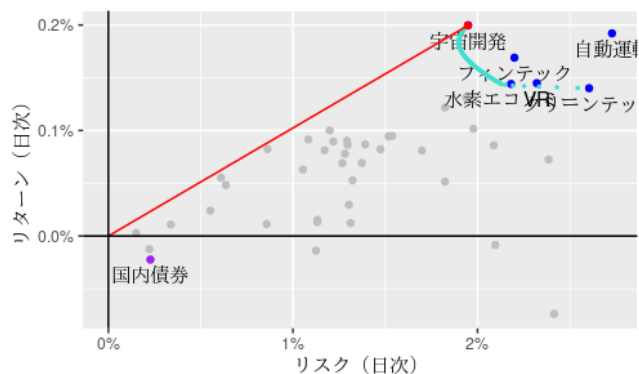


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.278%	2.253%	0.123	—
クリーンテック	0.323%	2.745%	0.118	52.1%
宇宙開発	0.234%	2.124%	0.110	23.4%
ドローン	0.223%	2.128%	0.105	24.5%
水素エコノミー	0.216%	2.523%	0.085	0.0%
自動運転	0.209%	3.076%	0.068	0.0%
フィンテック	0.206%	2.426%	0.085	0.0%

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。

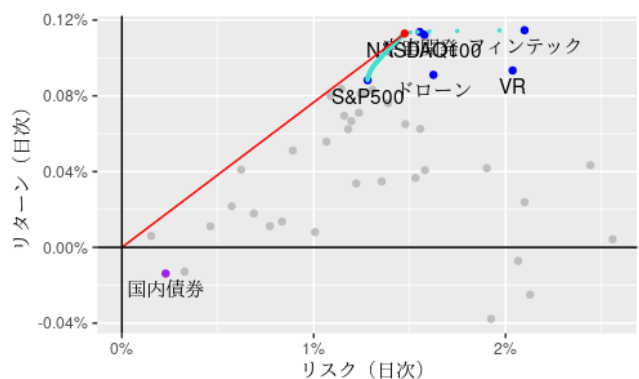
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.199%	1.947%	0.102	—
宇宙開発	0.200%	1.949%	0.102	99.5%
自動運転	0.192%	2.729%	0.070	0.0%
フィンテック	0.169%	2.200%	0.077	0.0%
VR	0.145%	2.321%	0.062	0.0%
水素エコノミー	0.144%	2.182%	0.066	0.0%
クリーンテック	0.140%	2.605%	0.054	0.5%

【三年】

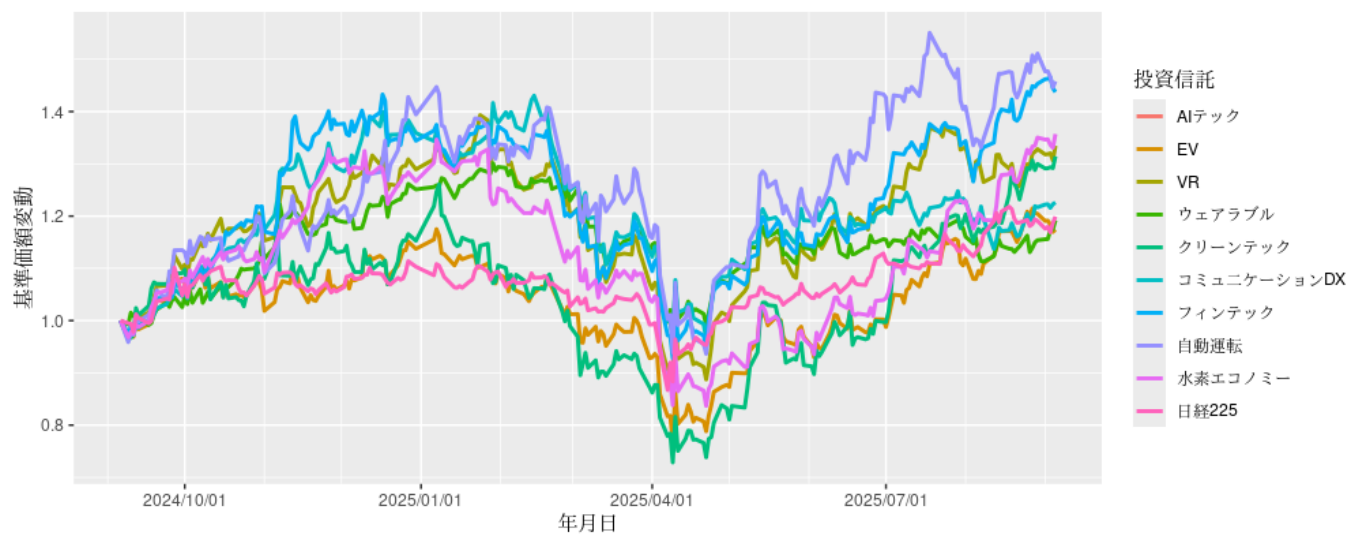


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.113%	1.474%	0.077	—
フィンテック	0.115%	2.099%	0.055	0.0%
宇宙開発	0.114%	1.553%	0.073	55.5%
NASDAQ100	0.112%	1.577%	0.071	43.9%
VR	0.093%	2.037%	0.046	0.0%
ドローン	0.091%	1.624%	0.056	0.0%
S&P500	0.088%	1.281%	0.069	0.5%

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。