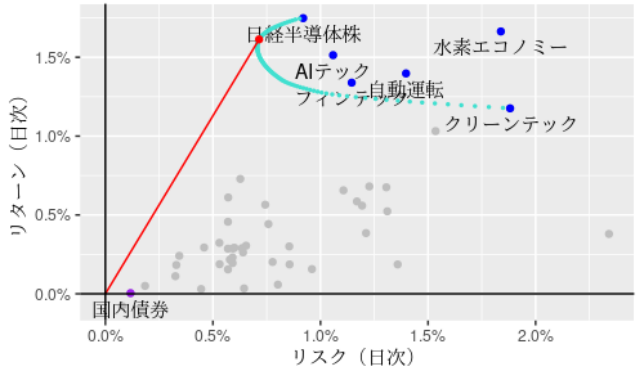


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

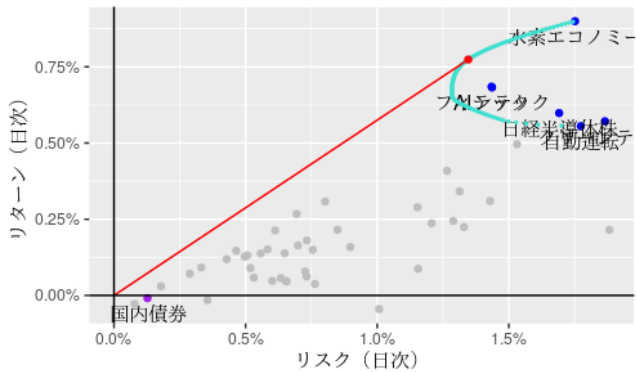
2025 年 9 月 19 日

【半月】



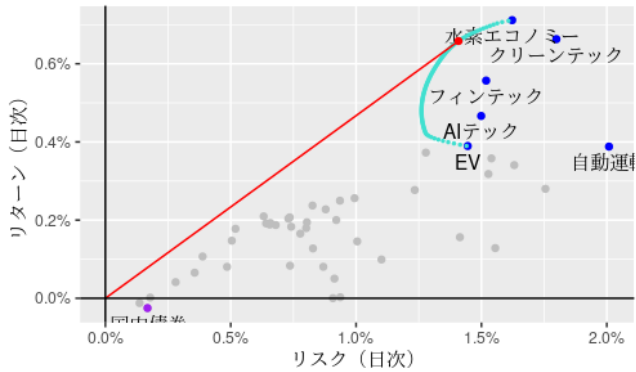
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.613%	0.715%	2.257	—
日経半導体株	1.748%	0.920%	1.901	48.2%
水素エコノミー	1.664%	1.839%	0.905	11.0%
AI テック	1.513%	1.059%	1.430	21.2%
自動運転	1.397%	1.398%	1.000	8.3%
フィンテック	1.339%	1.145%	1.169	11.4%
クリーンテック	1.176%	1.882%	0.625	0.0%

【一ヶ月】



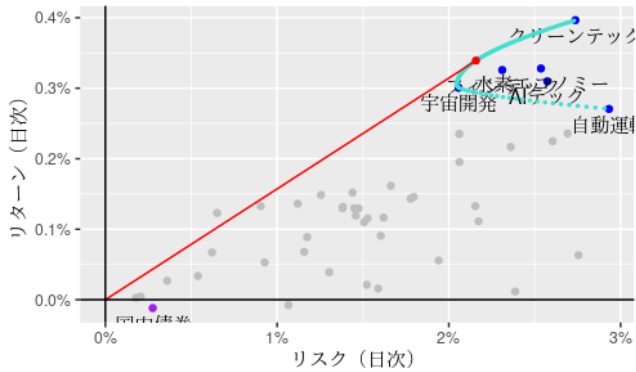
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.774%	1.346%	0.575	—
水素エコノミー	0.900%	1.751%	0.514	41.8%
AI テック	0.685%	1.434%	0.478	30.9%
フィンテック	0.682%	1.436%	0.475	27.3%
日経半導体株	0.598%	1.691%	0.354	0.0%
クリーンテック	0.571%	1.865%	0.306	0.0%
自動運転	0.555%	1.773%	0.313	0.0%

【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	0.658%	1.408%	0.467	—
水素エコノミー	0.712%	1.623%	0.439	54.1%
クリーンテック	0.663%	1.799%	0.369	16.5%
フィンテック	0.557%	1.519%	0.367	29.3%
AI テック	0.467%	1.499%	0.311	0.0%
EV	0.390%	1.445%	0.270	0.0%
自動運転	0.388%	2.009%	0.193	0.0%

【半年】

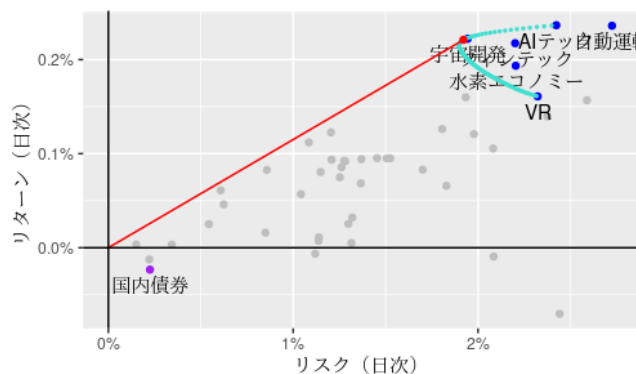


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.339%	2.158%	0.157	—
クリーンテック	0.396%	2.737%	0.145	38.2%
水素エコノミー	0.328%	2.536%	0.129	0.0%
フィンテック	0.326%	2.311%	0.141	7.7%
AI テック	0.310%	2.574%	0.120	0.0%
宇宙開発	0.301%	2.057%	0.146	54.0%
自動運転	0.271%	2.933%	0.092	0.0%

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。

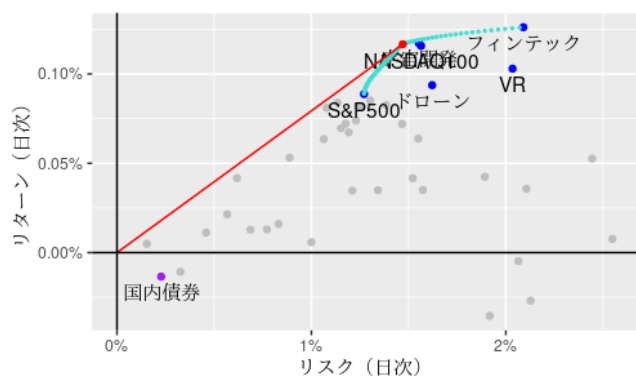
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.221%	1.921%	0.115	—
AI テック	0.237%	2.424%	0.098	0.0%
自動運転	0.236%	2.725%	0.087	0.0%
宇宙開発	0.222%	1.944%	0.114	82.3%
フィンテック	0.217%	2.201%	0.099	16.3%
水素エコノミー	0.193%	2.204%	0.088	1.4%
VR	0.161%	2.323%	0.069	0.0%

【三年】

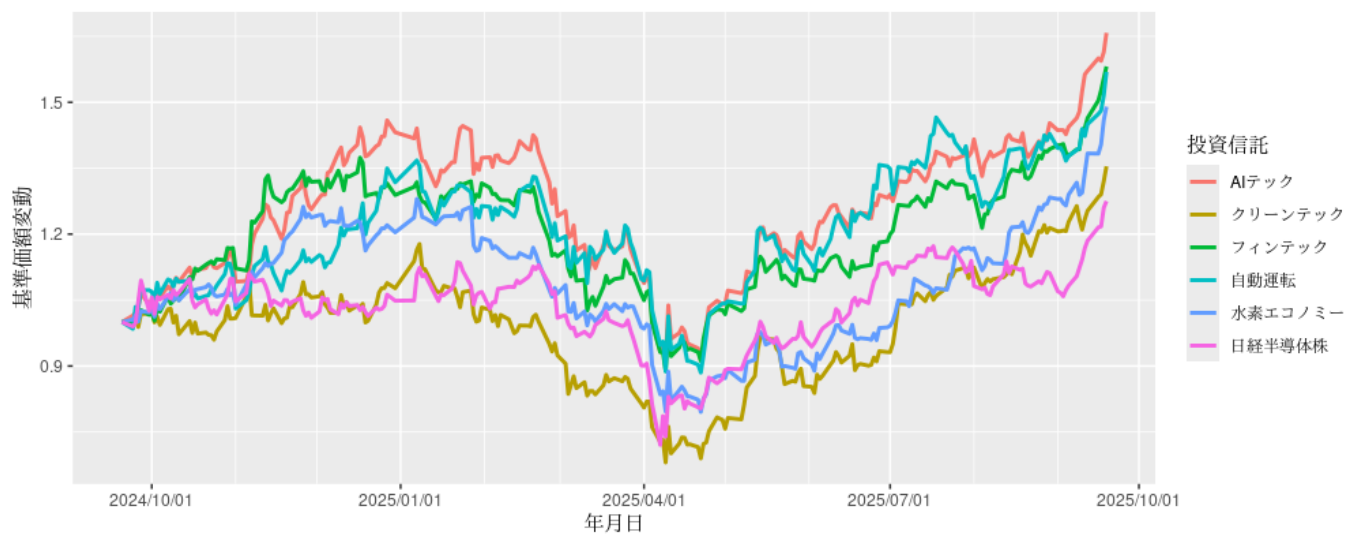


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.117%	1.470%	0.079	—
フィンテック	0.126%	2.090%	0.060	0.4%
宇宙開発	0.117%	1.553%	0.075	55.9%
NASDAQ100	0.116%	1.564%	0.074	43.8%
VR	0.103%	2.035%	0.051	0.0%
ドローン	0.094%	1.621%	0.058	0.0%
S&P500	0.089%	1.271%	0.070	0.0%

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。

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。