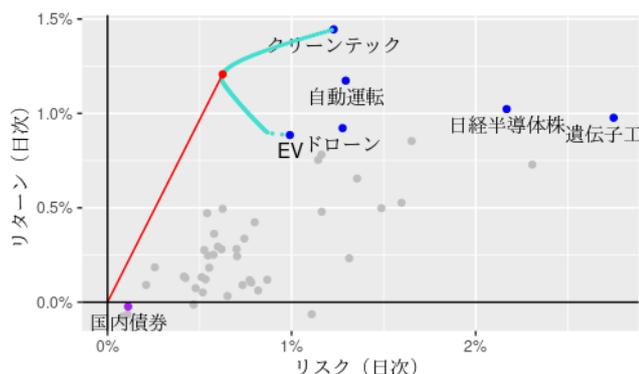


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

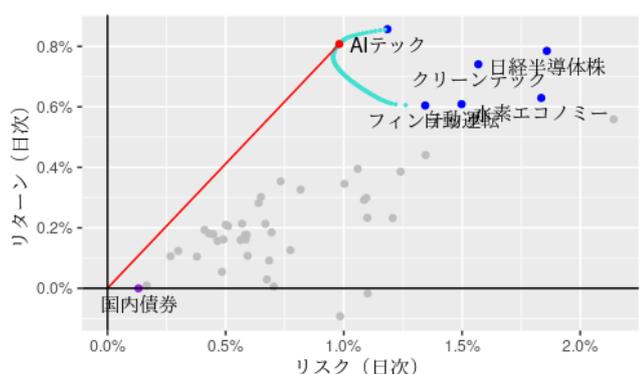
2025年9月26日

【半月】



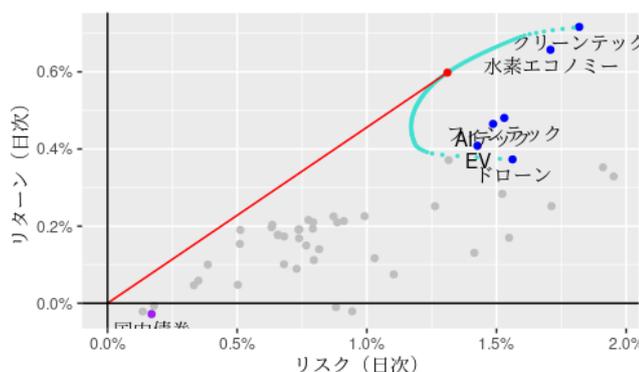
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.207%	0.625%	1.930	—
クリーンテック	1.445%	1.229%	1.176	54.5%
自動運転	1.174%	1.294%	0.907	0.0%
日経半導体株	1.023%	2.168%	0.472	0.0%
遺伝子工学	0.977%	2.749%	0.355	0.5%
ドローン	0.922%	1.277%	0.722	45.0%
EV	0.886%	0.991%	0.894	0.0%

【一ヶ月】



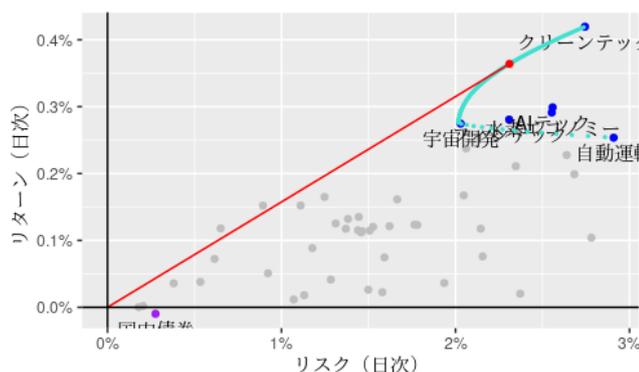
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.808%	0.981%	0.824	—
AI テック	0.857%	1.184%	0.724	65.1%
日経半導体株	0.785%	1.859%	0.422	0.0%
クリーンテック	0.741%	1.569%	0.472	28.5%
水素エコノミー	0.629%	1.835%	0.343	0.0%
自動運転	0.609%	1.498%	0.406	0.0%
フィンテック	0.605%	1.344%	0.450	6.4%

【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	0.598%	1.311%	0.456	—
クリーンテック	0.716%	1.819%	0.394	39.0%
水素エコノミー	0.657%	1.708%	0.385	27.6%
フィンテック	0.480%	1.530%	0.314	0.1%
AI テック	0.465%	1.487%	0.313	13.5%
EV	0.408%	1.427%	0.286	0.0%
ドローン	0.373%	1.562%	0.239	19.7%

【半年】

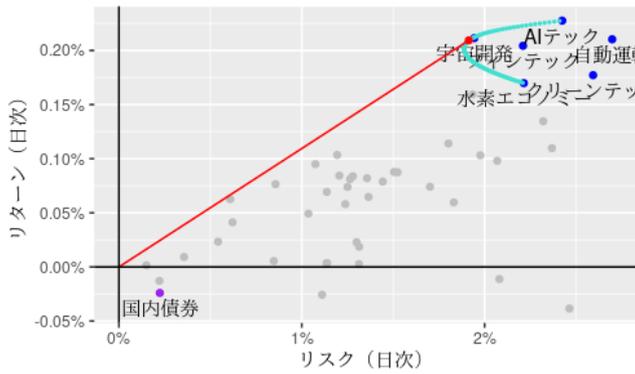


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.364%	2.310%	0.158	—
クリーンテック	0.420%	2.744%	0.153	61.6%
AI テック	0.299%	2.558%	0.117	0.0%
水素エコノミー	0.291%	2.553%	0.114	0.0%
フィンテック	0.281%	2.308%	0.122	0.0%
宇宙開発	0.275%	2.029%	0.135	38.4%
自動運転	0.254%	2.909%	0.087	0.0%

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。

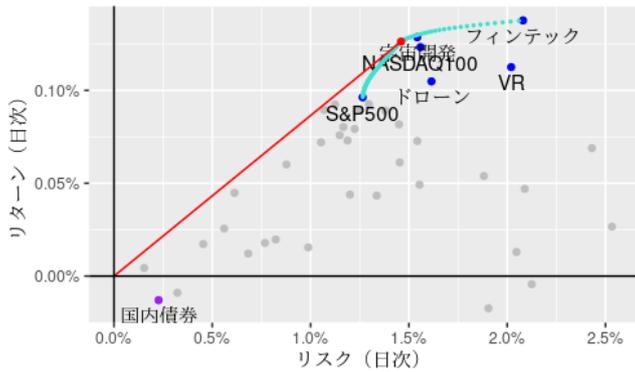
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.209%	1.913%	0.109	—
AI テック	0.228%	2.424%	0.094	0.0%
宇宙開発	0.211%	1.944%	0.109	83.6%
自動運転	0.210%	2.698%	0.078	0.0%
フィンテック	0.204%	2.210%	0.092	13.1%
クリーンテック	0.177%	2.593%	0.068	3.3%
水素エコノミー	0.170%	2.215%	0.077	0.0%

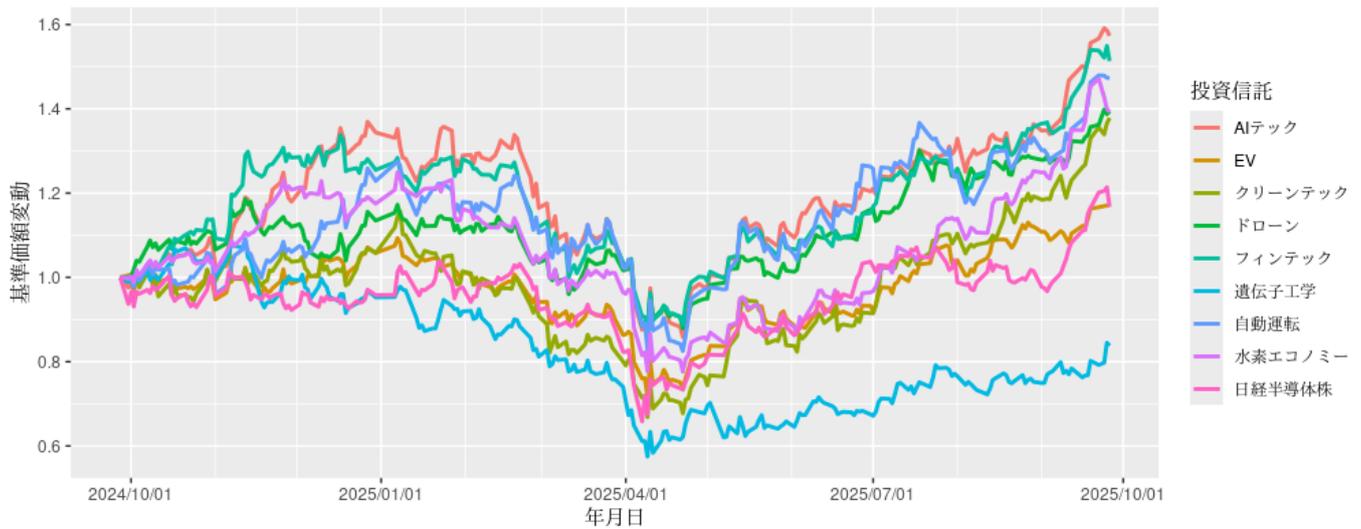
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.126%	1.460%	0.087	—
フィンテック	0.138%	2.080%	0.066	0.0%
宇宙開発	0.129%	1.542%	0.083	58.6%
NASDAQ100	0.123%	1.559%	0.079	40.9%
VR	0.113%	2.020%	0.056	0.0%
ドローン	0.105%	1.615%	0.065	0.0%
S&P500	0.096%	1.265%	0.076	0.4%

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。