

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 9 月 6 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	0.199%	0.575%	0.347	0.202%	0.488%	0.414	%	%	
一ヶ月	0.131%	0.760%	0.172	0.167%	0.569%	0.294	%	%	
四半期	0.197%	0.910%	0.216	0.199%	0.766%	0.260	%	%	
半年	0.134%	2.140%	0.063	0.105%	1.826%	0.057	%	%	
一年	0.122%	1.824%	0.067	0.094%	1.518%	0.062	%	%	
三年	0.112%	1.577%	0.071	0.088%	1.281%	0.069	%	%	

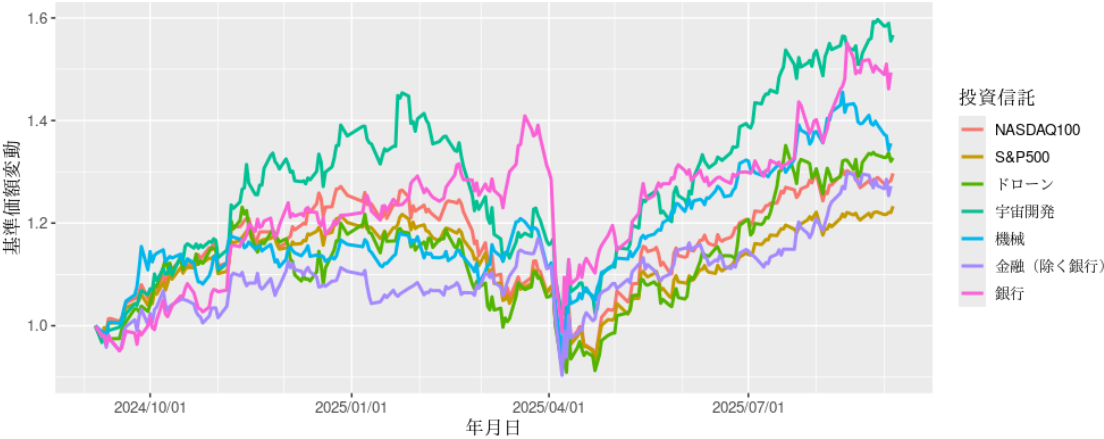
銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			ドローン (5%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.341%	1.199%	0.285	0.257%	0.902%	0.285	%	%	
一ヶ月	0.130%	1.126%	0.116	0.153%	1.180%	0.129	%	%	
四半期	0.353%	1.261%	0.279	0.314%	1.539%	0.204	%	%	
半年	0.234%	2.124%	0.110	0.223%	2.128%	0.105	%	%	
一年	0.200%	1.949%	0.102	0.131%	1.938%	0.068	%	%	
三年	0.114%	1.553%	0.073	0.091%	1.624%	0.056	%	%	

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	-0.272%	1.015%	-0.268	0.014%	1.559%	0.009	-0.006%	1.404%	-0.004
一ヶ月	-0.070%	1.257%	-0.056	0.423%	1.774%	0.239	0.284%	1.232%	0.230
四半期	0.162%	1.102%	0.147	0.252%	1.492%	0.169	0.170%	1.082%	0.158
半年	0.172%	1.908%	0.090	0.164%	2.436%	0.067	0.142%	2.080%	0.068
一年	0.130%	1.674%	0.078	0.182%	2.006%	0.091	0.111%	1.749%	0.064
三年	0.093%	1.582%	0.059	0.169%	1.886%	0.090	0.128%	1.700%	0.076

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。