

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 9 月 20 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	0.370%	0.766%	0.483	0.211%	0.620%	0.340	%	%	
一ヶ月	0.228%	0.675%	0.338	0.177%	0.539%	0.329	%	%	
四半期	0.226%	0.886%	0.256	0.202%	0.736%	0.275	%	%	
半年	0.195%	2.062%	0.095	0.143%	1.777%	0.081	%	%	
一年	0.119%	1.806%	0.066	0.091%	1.509%	0.060	%	%	
三年	0.115%	1.565%	0.074	0.089%	1.272%	0.070	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			ドローン (5%)			フィンテック (7%)		
	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	0.673%	1.301%	0.517	0.672%	1.173%	0.573	1.544%	1.001%	1.542
一ヶ月	0.469%	1.197%	0.392	0.418%	1.007%	0.415	0.840%	1.263%	0.665
四半期	0.374%	1.289%	0.290	0.359%	1.552%	0.231	0.561%	1.531%	0.367
半年	0.301%	2.057%	0.146	0.235%	2.061%	0.114	0.326%	2.311%	0.141
一年	0.219%	1.948%	0.112	0.157%	1.937%	0.081	0.213%	2.205%	0.097
三年	0.118%	1.553%	0.076	0.095%	1.622%	0.058	0.130%	2.089%	0.062

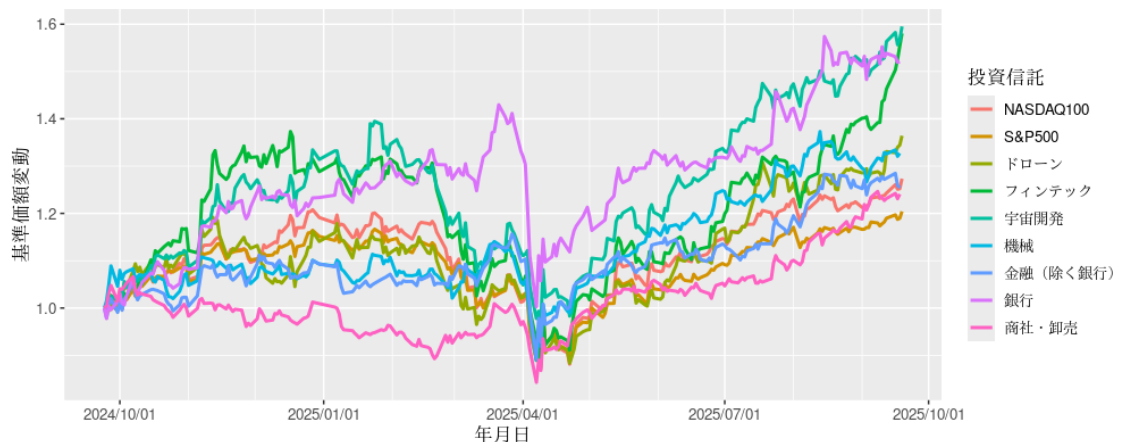
銘柄 期間	商社・卸売 (8%)			銀行 (12%)			金融（除く銀行、5%）		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.210%	0.853%	0.246	0.043%	1.127%	0.038	-0.027%	0.920%	-0.029
一ヶ月	0.303%	0.936%	0.324	0.032%	1.269%	0.025	-0.049%	1.114%	-0.044
四半期	0.284%	0.982%	0.290	0.258%	1.526%	0.169	0.191%	1.091%	0.175
半年	0.179%	1.565%	0.114	0.112%	2.416%	0.046	0.102%	2.064%	0.050
一年	0.108%	1.398%	0.077	0.198%	1.993%	0.099	0.117%	1.721%	0.068
三年	0.124%	1.534%	0.081	0.165%	1.887%	0.088	0.125%	1.701%	0.074

銘柄 期間	機械 (9%)			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	0.417%	0.899%	0.463	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.058%	1.045%	-0.055	%	%		%	%	
四半期	0.182%	1.129%	0.162	%	%		%	%	
半年	0.139%	1.864%	0.075	%	%		%	%	
一年	0.141%	1.651%	0.085	%	%		%	%	
三年	0.100%	1.579%	0.063	%	%		%	%	

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。