銘柄	NASDAQ100 (7%)			S&P500 (6%)			AI テック(8%)		
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	0.424%	0.800%	0.530	0.294%	0.599%	0.491	0.782%	1.162%	0.673
一ヶ月	0.282%	0.639%	0.441	0.210%	0.500%	0.420	0.857%	1.184%	0.724
四半期	0.210%	0.886%	0.236	0.191%	0.736%	0.259	0.465%	1.487%	0.313
半年	0.167%	2.047%	0.082	0.124%	1.764%	0.070	0.299%	2.558%	0.117
一年	0.114%	1.802%	0.063	0.088%	1.505%	0.058	0.228%	2.424%	0.094
三年	0.123%	1.559%	0.079	0.096%	1.265%	0.076	_	_	_
銘柄	宇宙開発(5%)			ドローン (5%)			フィンテック(7%)		
期間	リターン	リスク	t値	リターン	リスク	t 值	リターン	リスク	t 値
半月	0.655%	1.356%	0.483	0.922%	1.277%	0.722	0.854%	1.652%	0.517
一ヶ月	0.386%	1.240%	0.311	0.395%	1.059%	0.373	0.605%	1.344%	0.450
四半期	0.371%	1.315%	0.282	0.373%	1.562%	0.239	0.480%	1.530%	0.314
半年	0.275%	2.029%	0.135	0.237%	2.061%	0.115	0.281%	2.308%	0.122
一年	0.211%	1.944%	0.109	0.159%	1.934%	0.082	0.204%	2.210%	0.092
三年	0.129%	1.542%	0.083	0.105%	1.615%	0.065	0.138%	2.080%	0.066
									_
	-								
<u></u> 銘柄	商社・	卸売 (89	%)	銀行	寸(12%)		金融(	除く銀行、	5%)
銘柄 期間	商社・ リターン	卸売(89 リスク	%) t値	銀行 リターン	庁(12%) リスク	t値	金融(リターン	除く銀行、 リスク	5%) t 値
						t値 0.487			
期間	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク		リターン	リスク	t 值
期間 ——— 半月	リターン 0.282%	リスク 0.711%	t値 0.396	リターン 0.405%	リスク 0.832%	0.487	リターン -0.274%	リスク 0.797%	t 値 -0.344
期間 半月 一ヶ月	リターン 0.282% 0.348%	リスク 0.711% 0.919%	t値 0.396 0.378	リターン 0.405% 0.178%	リスク 0.832% 1.327%	0.487 0.134	リターン -0.274% -0.078%	リスク 0.797% 1.044%	t値 -0.344 -0.074
期間 半月 一ヶ月 四半期	リターン 0.282% 0.348% 0.319%	リスク 0.711% 0.919% 0.961%	t値 0.396 0.378 0.332	リターン 0.405% 0.178% 0.314%	リスク 0.832% 1.327% 1.542%	0.487 0.134 0.204	$ \begin{array}{ c c c } \hline y \not s - \not \\ \hline -0.274\% \\ -0.078\% \\ \hline 0.184\% \\ \end{array} $	リスク 0.797% 1.044% 1.071%	t値 -0.344 -0.074 0.172
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387%	0.487 0.134 0.204 0.054	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年 三年	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060
期間 半月 一 ア チ 期 半年 一 三 年 一 銘柄	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524% 械 (9%)	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076
期   半 <sub>ケ</sub> 半 <del>ケ</del> 一 三   銘期     <b>が</b>	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524% 械 (9%) リスク	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%  日経半 リターン	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884% 単体株(8 リスク	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094 8%) t値	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696%	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076
期   半 <sub>-</sub> 四 半 一 三   銘 期   半   4	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%  機 リターン 0.277%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524% 械 (9%) リスク 0.829%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086 t値	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%  日経半 リターン 1.023%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884% 導体株(8 リスク 2.168%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094 8%) t值 0.472	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130% リターン	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696% リスク %	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076
期半 一 四 半 一 三銘期半 テ月 月 期 年 年 年柄 間月 月	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%  機 リターン 0.277% 0.165%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524% 械 (9%) リスク 0.829% 0.992%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086 t値 0.334 0.166	リターン	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884% 単体株(8 リスク 2.168% 1.859%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094 8%) t値 0.472 0.422	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696% リスク %	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076
期半 一 四 半 一 三銘期半 一 四月 月 期年 年 年柄間月 月 期	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%  機 リターン 0.277% 0.165% 0.190%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524% 械 (9%) リスク 0.829% 0.992% 1.139%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086 t値 0.334 0.166 0.167	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176% 日経半 リターン 1.023% 0.785% 0.252%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884% 単体株(8 リスク 2.168% 1.859% 1.712%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094 8%) <u>t值</u> 0.472 0.422 0.147	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696% リスク % %	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076
期 半 一 四 半 一 三   銘期   半 一 四 半 日 三   銘期   半 ヶ 半 年 年   柄間   月 月 期 年	リターン 0.282% 0.348% 0.319% 0.195% 0.090% 0.132%  機 リターン 0.277% 0.165% 0.190% 0.171%	リスク 0.711% 0.919% 0.961% 1.562% 1.387% 1.524%  械 (9%) リスク 0.829% 0.992% 1.139% 1.864%	t値 0.396 0.378 0.332 0.125 0.065 0.086 t値 0.334 0.166 0.167 0.092	リターン 0.405% 0.178% 0.314% 0.130% 0.206% 0.176%  日経半: リターン 1.023% 0.785% 0.252% 0.228%	リスク 0.832% 1.327% 1.542% 2.387% 1.982% 1.884% 導体株(8 リスク 2.168% 1.859% 1.712% 2.639%	0.487 0.134 0.204 0.054 0.104 0.094 8%) t値 0.472 0.422 0.147 0.086	リターン -0.274% -0.078% 0.184% 0.092% 0.102% 0.130%	リスク 0.797% 1.044% 1.071% 2.062% 1.705% 1.696% リスク % %	t値 -0.344 -0.074 0.172 0.045 0.060 0.076

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。





備考 一年前を 1.00 として直近一年間の価額変動を示す。