

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 9 月 26 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (7%)			S&P500 (6%)			AI テック (8%)		
	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 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	0.655%	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

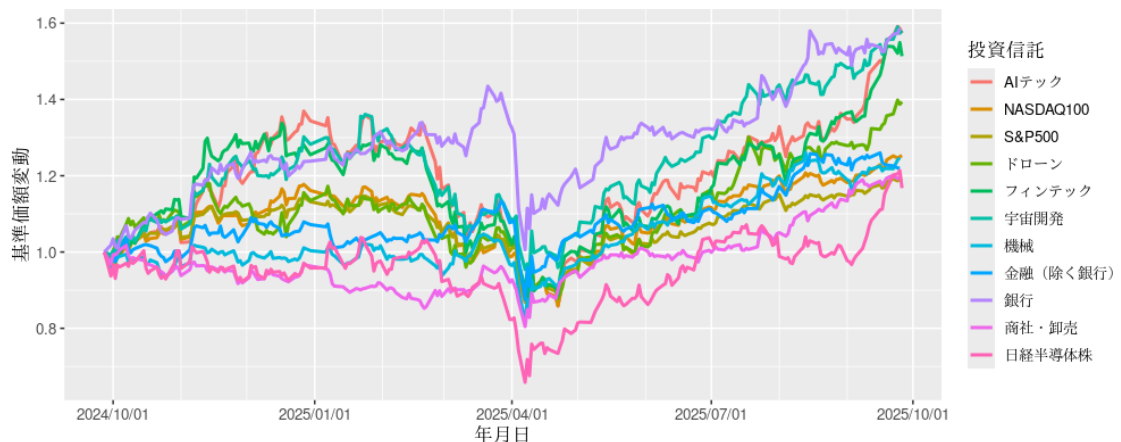
銘柄 期間	商社・卸売 (8%)			銀行 (12%)			金融 (除く銀行、5%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.282%	0.711%	0.396	0.405%	0.832%	0.487	-0.274%	0.797%	-0.344
一ヶ月	0.348%	0.919%	0.378	0.178%	1.327%	0.134	-0.078%	1.044%	-0.074
四半期	0.319%	0.961%	0.332	0.314%	1.542%	0.204	0.184%	1.071%	0.172
半年	0.195%	1.562%	0.125	0.130%	2.387%	0.054	0.092%	2.062%	0.045
一年	0.090%	1.387%	0.065	0.206%	1.982%	0.104	0.102%	1.705%	0.060
三年	0.132%	1.524%	0.086	0.176%	1.884%	0.094	0.130%	1.696%	0.076

銘柄 期間	機械 (9%)			日経半導体株 (8%)					
	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	0.277%	0.829%	0.334	1.023%	2.168%	0.472	%	%	
一ヶ月	0.165%	0.992%	0.166	0.785%	1.859%	0.422	%	%	
四半期	0.190%	1.139%	0.167	0.252%	1.712%	0.147	%	%	
半年	0.171%	1.864%	0.092	0.228%	2.639%	0.086	%	%	
一年	0.120%	1.636%	0.073	0.110%	2.368%	0.046	%	%	
三年	0.110%	1.574%	0.070	—	—	—	%	%	

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。