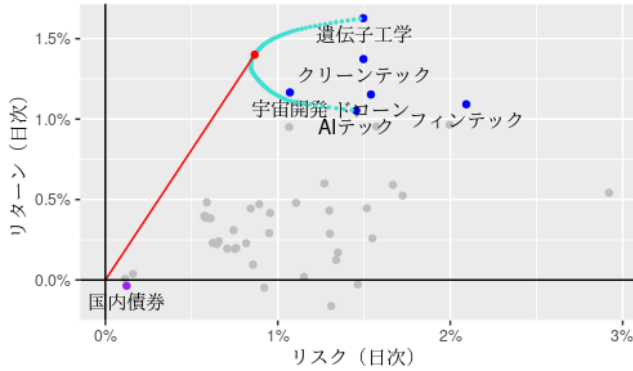


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

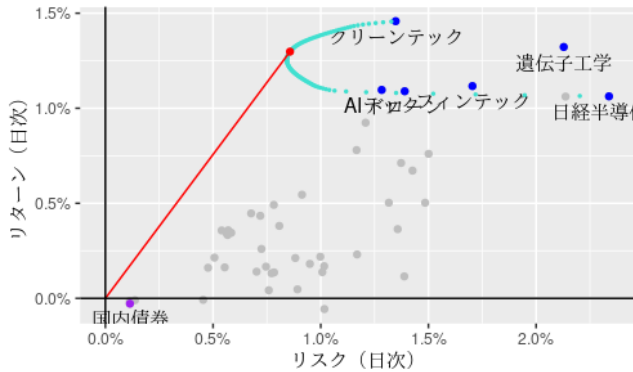
2025 年 10 月 10 日

【半月】



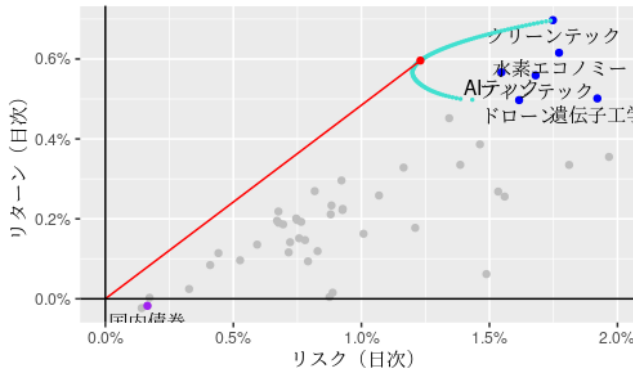
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.400%	0.866%	1.618	—
遺伝子工学	1.627%	1.495%	1.088	36.3%
クリーンテック	1.373%	1.496%	0.918	32.8%
宇宙開発	1.166%	1.070%	1.089	24.7%
ドローン	1.153%	1.540%	0.748	6.2%
フィンテック	1.092%	2.093%	0.522	0.0%
AI テック	1.053%	1.454%	0.724	0.0%

【一ヶ月】



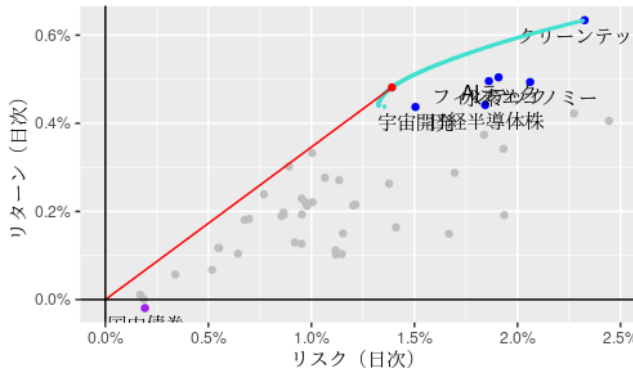
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.298%	0.857%	1.514	—
クリーンテック	1.458%	1.348%	1.082	45.2%
遺伝子工学	1.322%	2.128%	0.621	17.8%
フィンテック	1.117%	1.704%	0.655	0.0%
AI テック	1.096%	1.283%	0.854	4.8%
ドローン	1.089%	1.390%	0.784	32.2%
日経半導体株	1.063%	2.338%	0.454	0.0%

【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	0.596%	1.230%	0.485	—
クリーンテック	0.697%	1.748%	0.399	35.2%
水素エコノミー	0.616%	1.772%	0.347	11.8%
AI テック	0.567%	1.547%	0.366	20.6%
フィンテック	0.559%	1.680%	0.333	0.0%
遺伝子工学	0.501%	1.921%	0.261	9.6%
ドローン	0.497%	1.616%	0.308	22.9%

【半年】

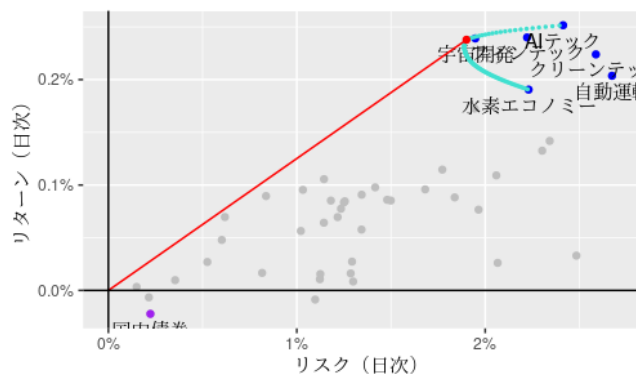


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.481%	1.391%	0.346	—
クリーンテック	0.634%	2.326%	0.273	19.8%
AI テック	0.504%	1.908%	0.264	0.0%
フィンテック	0.496%	1.861%	0.266	6.8%
水素エコノミー	0.494%	2.062%	0.239	0.0%
日経半導体株	0.441%	1.843%	0.239	30.3%
宇宙開発	0.437%	1.505%	0.290	43.1%

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。

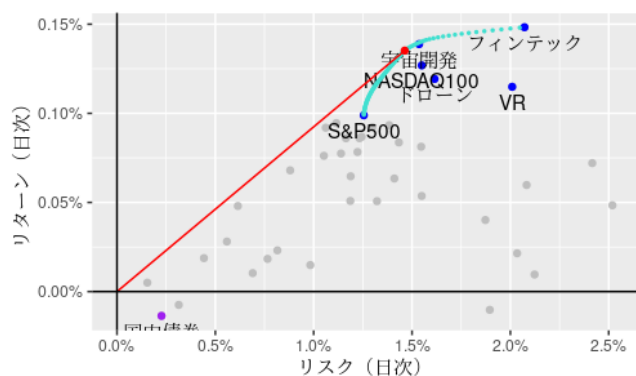
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.238%	1.901%	0.125	—
AI テック	0.252%	2.414%	0.104	0.0%
フィンテック	0.240%	2.222%	0.108	17.2%
宇宙開発	0.239%	1.947%	0.123	73.7%
クリーンテック	0.224%	2.587%	0.087	9.1%
自動運転	0.204%	2.673%	0.076	0.0%
水素エコノミー	0.191%	2.231%	0.085	0.0%

【三年】

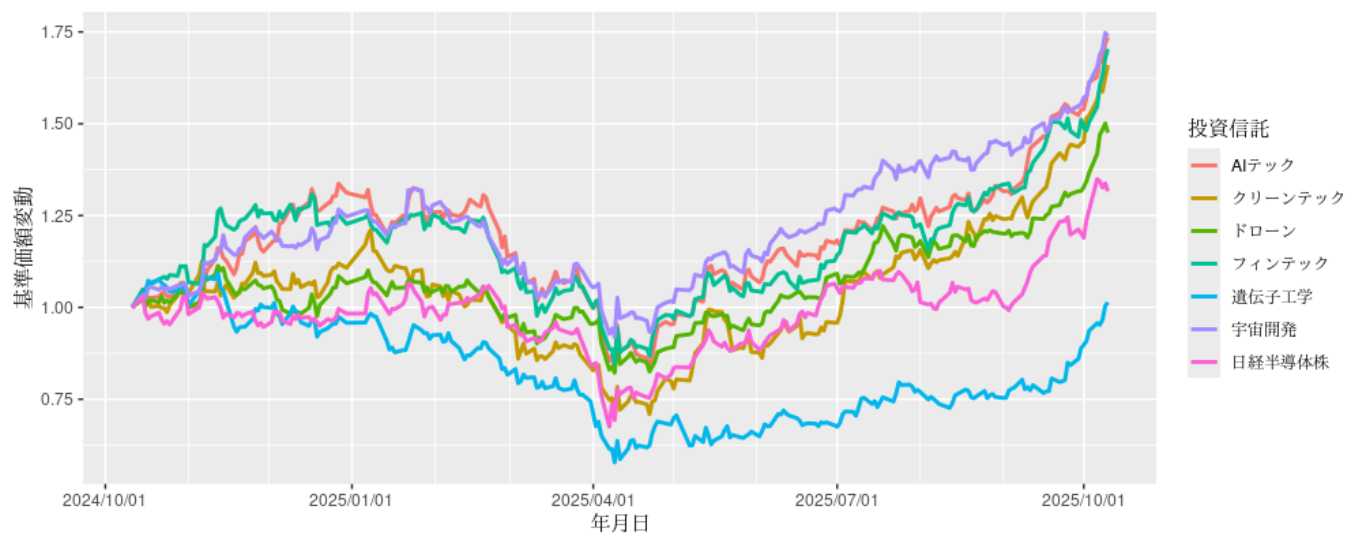


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.135%	1.463%	0.092	—
フィンテック	0.148%	2.072%	0.072	0.0%
宇宙開発	0.139%	1.536%	0.090	69.7%
NASDAQ100	0.127%	1.549%	0.082	30.3%
ドローン	0.119%	1.614%	0.074	0.0%
VR	0.115%	2.009%	0.057	0.0%
S&P500	0.099%	1.255%	0.079	0.0%

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。

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。