

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 10 月 4 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	0.305%	0.617%	0.494	0.204%	0.467%	0.437	0.883%	1.353%	0.652
一ヶ月	0.303%	0.601%	0.503	0.186%	0.497%	0.374	1.030%	1.237%	0.832
四半期	0.200%	0.872%	0.229	0.169%	0.731%	0.232	0.507%	1.501%	0.338
半年	0.213%	2.018%	0.105	0.152%	1.744%	0.087	0.412%	2.525%	0.163
一年	0.112%	1.782%	0.063	0.082%	1.487%	0.055	0.236%	2.406%	0.098
三年	0.127%	1.553%	0.082	0.099%	1.260%	0.079	—	—	—

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	0.798%	0.999%	0.799	0.854%	0.963%	0.887	0.182%	1.787%	0.102
一ヶ月	0.540%	1.240%	0.436	0.620%	1.092%	0.568	0.604%	1.631%	0.370
四半期	0.389%	1.294%	0.301	0.408%	1.485%	0.275	0.408%	1.579%	0.258
半年	0.354%	2.010%	0.176	0.301%	2.044%	0.147	0.340%	2.292%	0.148
一年	0.213%	1.939%	0.110	0.156%	1.929%	0.081	0.200%	2.209%	0.090
三年	0.138%	1.540%	0.089	0.115%	1.610%	0.071	0.142%	2.076%	0.068

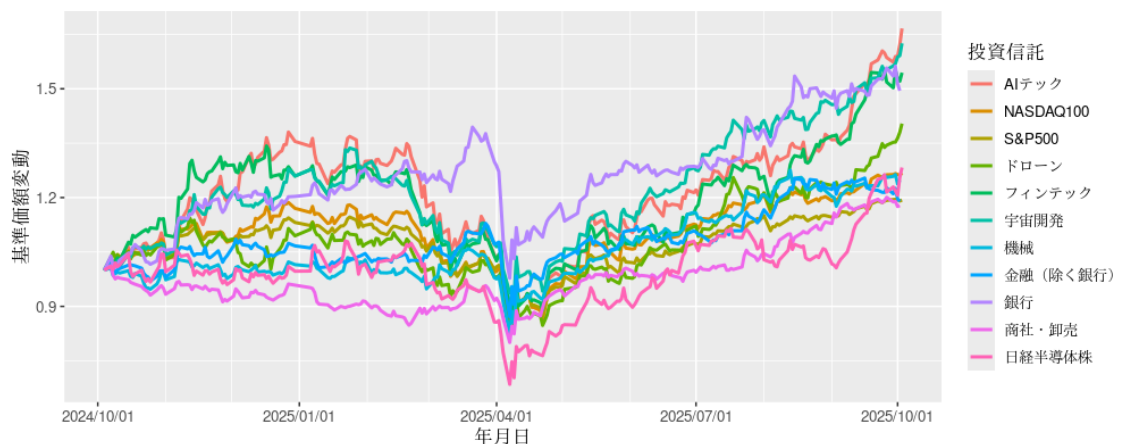
銘柄 期間	商社・卸売 (8%)			銀行 (12%)			金融 (除く銀行、5%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.000%	0.781%	0.000	0.099%	1.666%	0.059	-0.311%	1.095%	-0.284
一ヶ月	0.146%	0.799%	0.183	0.182%	1.426%	0.128	-0.082%	1.036%	-0.079
四半期	0.260%	0.982%	0.265	0.253%	1.641%	0.154	0.139%	1.139%	0.122
半年	0.234%	1.521%	0.154	0.217%	2.293%	0.095	0.137%	2.006%	0.068
一年	0.080%	1.363%	0.058	0.193%	1.990%	0.097	0.088%	1.690%	0.052
三年	0.128%	1.521%	0.084	0.174%	1.888%	0.092	0.127%	1.696%	0.075

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	リターン	リスク	t 値
半月	0.139%	1.054%	0.131	0.710%	2.254%	0.315	%	%	
一ヶ月	0.314%	0.948%	0.332	1.235%	1.758%	0.703	%	%	
四半期	0.148%	1.132%	0.131	0.308%	1.764%	0.175	%	%	
半年	0.237%	1.804%	0.131	0.391%	2.560%	0.153	%	%	
一年	0.105%	1.586%	0.066	0.127%	2.305%	0.055	%	%	
三年	0.107%	1.572%	0.068	—	—	—	%	%	

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。