

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年10月10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	0.482%	0.588%	0.819	0.397%	0.573%	0.692	1.053%	1.454%	0.724
一ヶ月	0.447%	0.677%	0.660	0.358%	0.570%	0.628	1.096%	1.283%	0.854
四半期	0.233%	0.883%	0.264	0.201%	0.745%	0.270	0.567%	1.547%	0.366
半年	0.263%	1.377%	0.191	0.214%	1.203%	0.178	0.504%	1.908%	0.264
一年	0.115%	1.772%	0.065	0.086%	1.480%	0.058	0.252%	2.414%	0.104
三年	0.127%	1.549%	0.082	0.099%	1.255%	0.079	—	—	—

銘柄 期間	宇宙開発 (6%)			ドローン (5%)			フィンテック (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	1.166%	1.070%	1.089	1.153%	1.540%	0.748	1.092%	2.093%	0.522
一ヶ月	0.924%	1.208%	0.764	1.089%	1.390%	0.784	1.117%	1.704%	0.655
四半期	0.452%	1.343%	0.336	0.497%	1.616%	0.308	0.559%	1.680%	0.333
半年	0.437%	1.505%	0.290	0.412%	1.641%	0.251	0.496%	1.861%	0.266
一年	0.239%	1.947%	0.123	0.173%	1.944%	0.089	0.240%	2.222%	0.108
三年	0.139%	1.536%	0.090	0.119%	1.614%	0.074	0.148%	2.072%	0.072

銘柄 期間	商社・卸売 (8%)			銀行 (11%)			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	0.250%	0.818%	0.306	-0.017%	1.602%	-0.010	0.284%	1.549%	0.183
一ヶ月	0.224%	0.750%	0.299	0.090%	1.312%	0.069	0.007%	1.241%	0.006
四半期	0.324%	0.984%	0.330	0.303%	1.630%	0.186	0.242%	1.192%	0.203
半年	0.264%	0.984%	0.269	0.271%	1.494%	0.181	0.200%	1.169%	0.171
一年	0.100%	1.352%	0.074	0.190%	1.969%	0.096	0.105%	1.682%	0.062
三年	0.127%	1.509%	0.084	0.175%	1.885%	0.093	0.130%	1.695%	0.077

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	0.725%	2.047%	0.354	0.542%	2.921%	0.185	%	%	
一ヶ月	0.568%	1.564%	0.363	1.063%	2.338%	0.454	%	%	
四半期	0.304%	1.349%	0.225	0.355%	1.967%	0.180	%	%	
半年	0.307%	1.168%	0.263	0.441%	1.843%	0.239	%	%	
一年	0.140%	1.625%	0.086	0.142%	2.342%	0.061	%	%	
三年	0.114%	1.581%	0.072	—	—	—	%	%	

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。