

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 10 月 17 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (7%)			S&P500 (6%)			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	0.149%	1.096%	0.136	0.085%	0.985%	0.086	%	%	
一ヶ月	0.205%	0.867%	0.237	0.144%	0.753%	0.191	%	%	
四半期	0.145%	0.939%	0.154	0.118%	0.798%	0.147	%	%	
半年	0.296%	1.217%	0.243	0.237%	1.065%	0.223	%	%	
一年	0.101%	1.772%	0.057	0.067%	1.477%	0.046	%	%	
三年	0.128%	1.539%	0.083	0.097%	1.247%	0.078	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			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	0.487%	1.936%	0.252	0.251%	2.389%	0.105	1.010%	2.765%	0.365
一ヶ月	0.570%	1.468%	0.388	0.484%	1.779%	0.272	0.609%	2.312%	0.264
四半期	0.318%	1.431%	0.222	0.243%	1.642%	0.148	0.477%	1.868%	0.255
半年	0.444%	1.451%	0.306	0.402%	1.567%	0.256	0.509%	1.831%	0.278
一年	0.204%	1.942%	0.105	0.143%	1.950%	0.073	0.199%	2.236%	0.089
三年	0.136%	1.536%	0.089	0.113%	1.616%	0.070	0.153%	2.072%	0.074

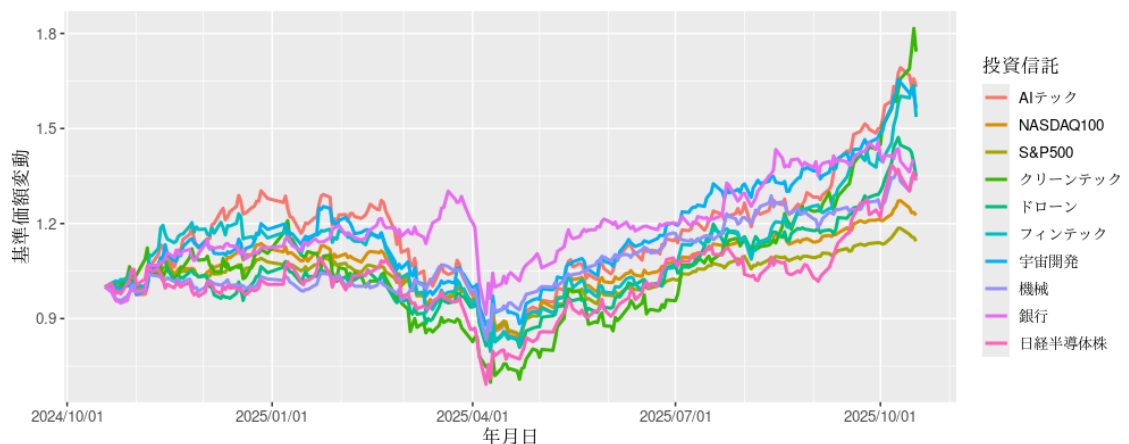
銘柄 期間	AI テック (8%)			クリーンテック (10%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.652%	1.943%	0.336	1.446%	2.323%	0.622	%	%	
一ヶ月	0.692%	1.571%	0.440	1.397%	1.954%	0.715	%	%	
四半期	0.494%	1.605%	0.308	0.807%	1.897%	0.425	%	%	
半年	0.546%	1.786%	0.306	0.723%	2.248%	0.322	%	%	
一年	0.232%	2.412%	0.096	0.251%	2.591%	0.097	%	%	
三年	—	—	—	0.068%	2.523%	0.027	%	%	

銘柄 期間	銀行 (11%)			機械 (10%)			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	0.059%	1.720%	0.034	0.869%	2.570%	0.338	0.546%	2.937%	0.186
一ヶ月	0.080%	1.596%	0.050	0.503%	1.888%	0.266	0.695%	2.608%	0.267
四半期	0.254%	1.723%	0.148	0.274%	1.490%	0.184	0.300%	2.085%	0.144
半年	0.258%	1.454%	0.178	0.302%	1.210%	0.250	0.447%	1.852%	0.241
一年	0.162%	1.983%	0.082	0.144%	1.649%	0.087	0.149%	2.338%	0.064
三年	0.170%	1.892%	0.090	0.119%	1.582%	0.075	—	—	—

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。