

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 10 月 31 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (8%)			S&P500 (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	0.518%	0.841%	0.616	0.356%	0.695%	0.512	%	%	
一ヶ月	0.364%	0.943%	0.386	0.270%	0.790%	0.342	%	%	
四半期	0.225%	0.960%	0.234	0.176%	0.799%	0.221	%	%	
半年	0.290%	1.109%	0.262	0.234%	0.962%	0.243	%	%	
一年	0.111%	1.773%	0.063	0.080%	1.479%	0.054	%	%	
三年	0.133%	1.526%	0.087	0.097%	1.238%	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	0.041%	1.817%	0.022	-0.354%	1.945%	-0.182	-0.472%	3.075%	-0.153
一ヶ月	0.469%	1.715%	0.273	0.258%	1.961%	0.132	0.366%	2.653%	0.138
四半期	0.368%	1.437%	0.256	0.291%	1.557%	0.187	0.480%	2.078%	0.231
半年	0.430%	1.432%	0.300	0.367%	1.568%	0.234	0.425%	1.873%	0.227
一年	0.214%	1.963%	0.109	0.137%	1.964%	0.070	0.181%	2.288%	0.079
三年	0.130%	1.536%	0.085	0.100%	1.614%	0.062	0.146%	2.077%	0.071

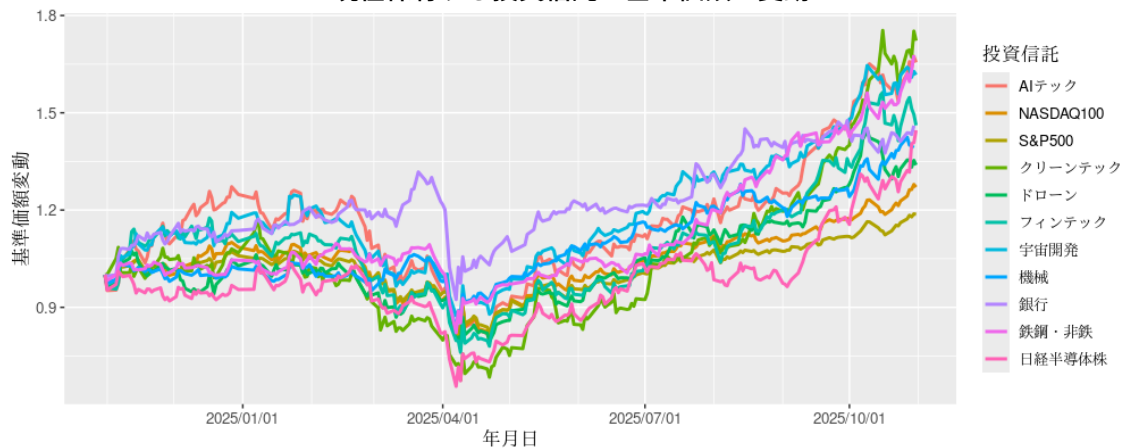
銘柄 期間	AI テック (17%)			クリーンテック (3%)			日経半導体株 (10%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.337%	1.848%	0.182	0.209%	3.109%	0.067	1.157%	2.608%	0.444
一ヶ月	0.577%	1.816%	0.318	0.996%	2.608%	0.382	1.014%	2.743%	0.370
四半期	0.526%	1.675%	0.314	0.750%	2.120%	0.354	0.582%	2.236%	0.260
半年	0.497%	1.716%	0.290	0.670%	2.260%	0.297	0.500%	1.933%	0.259
一年	0.229%	2.431%	0.094	0.256%	2.616%	0.098	0.179%	2.375%	0.075
三年	—	—	—	0.063%	2.529%	0.025	—	—	—

銘柄 期間	銀行 (12%)			機械 (10%)			鉄鋼・非鉄 (3%)		
	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	0.376%	1.927%	0.195	0.386%	1.314%	0.293	0.953%	1.704%	0.559
一ヶ月	-0.033%	1.903%	-0.018	0.467%	1.973%	0.237	0.719%	1.779%	0.404
四半期	0.209%	1.670%	0.125	0.256%	1.454%	0.176	0.578%	1.453%	0.398
半年	0.227%	1.498%	0.151	0.291%	1.215%	0.239	0.453%	1.286%	0.352
一年	0.175%	2.001%	0.087	0.151%	1.648%	0.091	0.228%	1.685%	0.135
三年	0.174%	1.899%	0.092	0.121%	1.586%	0.076	0.153%	1.563%	0.098

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。