

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 11 月 7 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	0.465%	1.347%	0.345	0.294%	0.908%	0.323	%	%	
一ヶ月	0.250%	1.178%	0.212	0.163%	0.878%	0.186	%	%	
四半期	0.233%	0.878%	0.265	0.190%	0.684%	0.279	%	%	
半年	0.273%	1.096%	0.250	0.221%	0.933%	0.237	%	%	
一年	0.101%	1.756%	0.058	0.068%	1.457%	0.047	%	%	
三年	0.136%	1.511%	0.090	0.098%	1.229%	0.080	%	%	

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	0.335%	2.033%	0.165	-0.061%	1.709%	-0.036	0.816%	3.153%	0.259
一ヶ月	0.055%	1.810%	0.031	-0.440%	1.704%	-0.258	0.283%	2.888%	0.098
四半期	0.323%	1.446%	0.223	0.238%	1.531%	0.155	0.577%	2.081%	0.277
半年	0.400%	1.445%	0.277	0.309%	1.574%	0.196	0.457%	1.925%	0.237
一年	0.189%	1.940%	0.098	0.105%	1.939%	0.054	0.176%	2.257%	0.078
三年	0.126%	1.536%	0.082	0.096%	1.615%	0.059	0.156%	2.078%	0.075

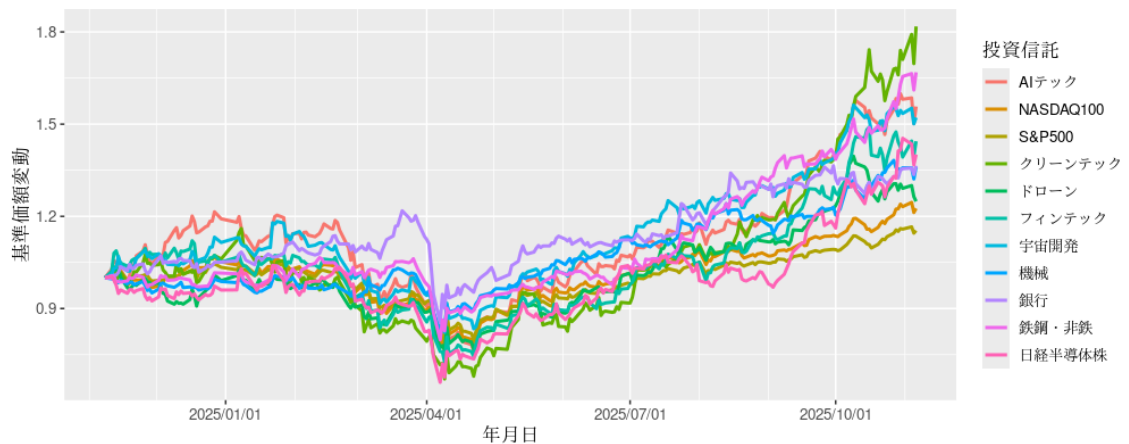
銘柄 期間	AI テック (17%)			クリーンテック (3%)			日経半導体株 (10%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.708%	2.844%	0.249	1.667%	4.002%	0.417	1.202%	3.205%	0.375
一ヶ月	0.141%	2.260%	0.063	0.924%	3.384%	0.273	0.365%	2.722%	0.134
四半期	0.514%	1.698%	0.302	0.906%	2.411%	0.376	0.637%	2.276%	0.280
半年	0.467%	1.800%	0.260	0.721%	2.391%	0.302	0.452%	1.995%	0.227
一年	0.220%	2.427%	0.091	0.281%	2.636%	0.106	0.164%	2.375%	0.069
三年	—	—	—	0.072%	2.557%	0.028	—	—	—

銘柄 期間	銀行 (12%)			機械 (10%)			鉄鋼・非鉄 (4%)		
	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	0.439%	1.264%	0.347	0.155%	1.702%	0.091	1.308%	2.308%	0.567
一ヶ月	0.206%	1.858%	0.111	0.259%	1.720%	0.151	0.691%	2.055%	0.336
四半期	0.204%	1.653%	0.123	0.228%	1.515%	0.151	0.538%	1.572%	0.342
半年	0.254%	1.477%	0.172	0.284%	1.260%	0.225	0.461%	1.354%	0.340
一年	0.148%	1.975%	0.075	0.139%	1.643%	0.085	0.223%	1.705%	0.131
三年	0.173%	1.903%	0.091	0.117%	1.589%	0.073	0.148%	1.570%	0.094

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。