

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 11 月 16 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	-0.261%	1.808%	-0.145	-0.082%	1.320%	-0.062	%	%	
一ヶ月	0.184%	1.362%	0.135	0.168%	1.006%	0.167	%	%	
四半期	0.161%	1.007%	0.160	0.150%	0.767%	0.195	%	%	
半年	0.179%	1.039%	0.172	0.159%	0.870%	0.183	%	%	
一年	0.085%	1.777%	0.048	0.060%	1.470%	0.041	%	%	
三年	0.129%	1.510%	0.086	0.097%	1.230%	0.079	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (6%)			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	-0.567%	2.400%	-0.236	-1.236%	3.517%	-0.352	%	%	
一ヶ月	-0.220%	2.053%	-0.107	-0.799%	3.209%	-0.249	%	%	
四半期	0.254%	1.617%	0.157	0.226%	2.374%	0.095	%	%	
半年	0.303%	1.497%	0.202	0.251%	2.028%	0.124	%	%	
一年	0.157%	1.953%	0.080	0.095%	2.290%	0.042	%	%	
三年	0.123%	1.545%	0.080	0.140%	2.094%	0.067	%	%	

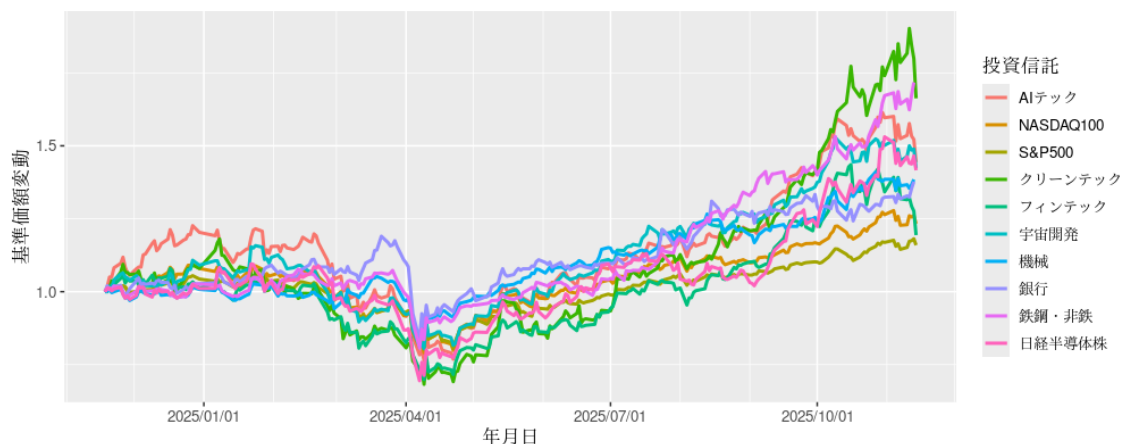
銘柄 期間	AI テック (16%)			クリーンテック (3%)			日経半導体株 (10%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-1.063%	3.213%	-0.331	-0.390%	5.121%	-0.076	-0.831%	2.598%	-0.320
一ヶ月	-0.263%	2.552%	-0.103	-0.048%	3.987%	-0.012	0.305%	2.731%	0.112
四半期	0.335%	1.930%	0.174	0.701%	2.797%	0.251	0.462%	2.321%	0.199
半年	0.293%	1.794%	0.163	0.463%	2.461%	0.188	0.337%	2.015%	0.167
一年	0.167%	2.454%	0.068	0.232%	2.709%	0.086	0.167%	2.389%	0.070
三年	—	—	—	0.052%	2.573%	0.020	—	—	—

銘柄 期間	銀行 (13%)			機械 (11%)			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	0.503%	1.459%	0.345	0.010%	1.791%	0.006	0.367%	2.692%	0.136
一ヶ月	0.426%	1.656%	0.257	0.242%	1.459%	0.166	0.748%	2.078%	0.360
四半期	0.095%	1.541%	0.062	0.189%	1.481%	0.127	0.519%	1.666%	0.312
半年	0.222%	1.447%	0.153	0.257%	1.266%	0.203	0.463%	1.433%	0.323
一年	0.147%	1.984%	0.074	0.143%	1.652%	0.087	0.240%	1.735%	0.138
三年	0.175%	1.904%	0.092	0.114%	1.587%	0.072	0.149%	1.578%	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。