

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 11 月 21 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (7%)			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	-0.357%	1.589%	-0.224	-0.137%	1.219%	-0.112	%	%	
一ヶ月	0.015%	1.448%	0.010	0.079%	1.045%	0.075	%	%	
四半期	0.168%	1.045%	0.160	0.148%	0.804%	0.184	%	%	
半年	0.171%	1.064%	0.160	0.153%	0.882%	0.173	%	%	
一年	0.085%	1.764%	0.048	0.061%	1.462%	0.042	%	%	
三年	0.127%	1.512%	0.084	0.095%	1.231%	0.077	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (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	-0.619%	2.234%	-0.277	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.265%	2.086%	-0.127	%	%		%	%	
四半期	0.244%	1.670%	0.146	%	%		%	%	
半年	0.273%	1.542%	0.177	%	%		%	%	
一年	0.147%	1.964%	0.075	%	%		%	%	
三年	0.119%	1.552%	0.076	%	%		%	%	

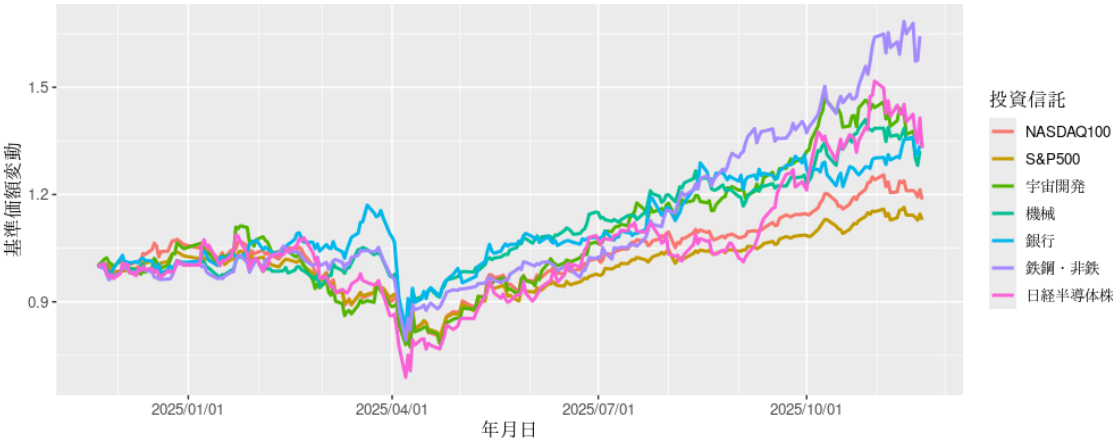
銘柄 期間	日経半導体株 (9%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	-0.811%	3.284%	-0.247	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.063%	3.223%	-0.019	%	%		%	%	
四半期	0.437%	2.559%	0.171	%	%		%	%	
半年	0.327%	2.150%	0.152	%	%		%	%	
一年	0.149%	2.454%	0.061	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

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	0.210%	1.685%	0.125	-0.467%	2.055%	-0.227	-0.015%	3.227%	-0.005
一ヶ月	0.236%	1.414%	0.167	-0.073%	1.818%	-0.040	0.573%	2.693%	0.213
四半期	0.136%	1.569%	0.087	0.155%	1.630%	0.095	0.479%	1.940%	0.247
半年	0.196%	1.482%	0.132	0.207%	1.371%	0.151	0.443%	1.604%	0.276
一年	0.143%	1.990%	0.072	0.130%	1.688%	0.077	0.225%	1.808%	0.124
三年	0.172%	1.908%	0.090	0.107%	1.600%	0.067	0.145%	1.604%	0.091

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。