

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 12 月 5 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	0.247%	1.304%	0.190	0.188%	0.912%	0.206	%	%	
一ヶ月	0.089%	1.388%	0.064	0.120%	1.028%	0.116	%	%	
四半期	0.215%	1.111%	0.194	0.171%	0.844%	0.202	%	%	
半年	0.206%	1.008%	0.204	0.185%	0.802%	0.231	%	%	
一年	0.101%	1.771%	0.057	0.076%	1.468%	0.052	%	%	
三年	0.135%	1.509%	0.089	0.101%	1.229%	0.082	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (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	0.431%	2.090%	0.206	%	%		%	%	
一ヶ月	0.121%	2.040%	0.059	%	%		%	%	
四半期	0.323%	1.744%	0.185	%	%		%	%	
半年	0.338%	1.508%	0.224	%	%		%	%	
一年	0.172%	1.978%	0.087	%	%		%	%	
三年	0.132%	1.558%	0.085	%	%		%	%	

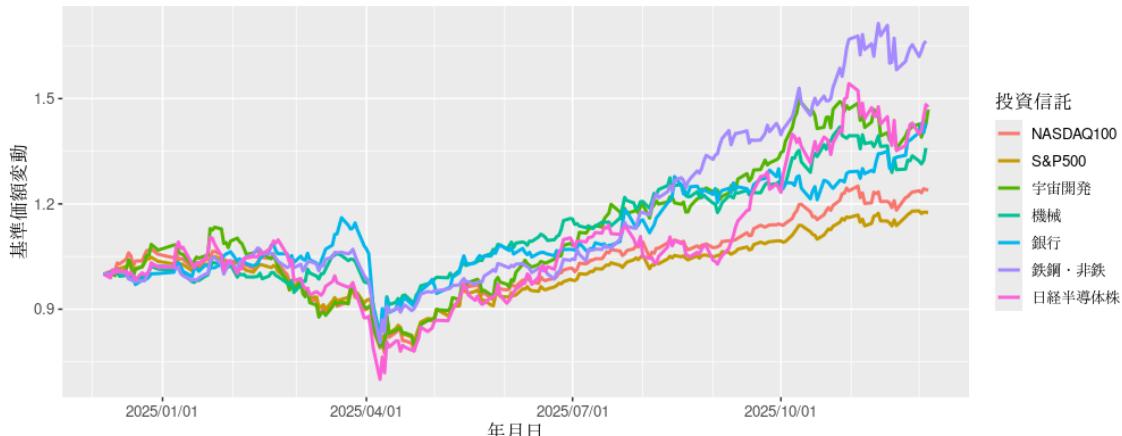
銘柄 期間	日経半導体株 (9%)								
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.293%	2.676%	0.110	%	%		%	%	
一ヶ月	0.116%	2.742%	0.042	%	%		%	%	
四半期	0.599%	2.597%	0.231	%	%		%	%	
半年	0.380%	2.147%	0.177	%	%		%	%	
一年	0.181%	2.462%	0.074	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (28%)			機械 (12%)			鉄鋼・非鉄 (17%)		
	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	0.849%	1.428%	0.595	0.250%	1.579%	0.158	-0.029%	2.270%	-0.013
一ヶ月	0.596%	1.563%	0.381	0.026%	1.910%	0.014	0.158%	2.783%	0.057
四半期	0.257%	1.584%	0.162	0.221%	1.695%	0.130	0.333%	2.113%	0.157
半年	0.258%	1.525%	0.169	0.200%	1.412%	0.142	0.412%	1.700%	0.242
一年	0.166%	1.992%	0.084	0.140%	1.701%	0.082	0.222%	1.846%	0.120
三年	0.181%	1.910%	0.095	0.112%	1.605%	0.070	0.145%	1.617%	0.090

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。