

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年12月12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	0.152%	0.478%	0.318	0.110%	0.305%	0.360	%	%	
一ヶ月	0.082%	1.145%	0.071	0.090%	0.857%	0.105	%	%	
四半期	0.214%	1.115%	0.192	0.177%	0.836%	0.211	%	%	
半年	0.199%	0.994%	0.200	0.178%	0.781%	0.228	%	%	
一年	0.094%	1.766%	0.053	0.075%	1.466%	0.051	%	%	
三年	0.139%	1.506%	0.092	0.105%	1.227%	0.086	%	%	

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	0.865%	1.559%	0.555	%	%		%	%	
一ヶ月	0.329%	1.958%	0.168	%	%		%	%	
四半期	0.349%	1.755%	0.199	%	%		%	%	
半年	0.347%	1.503%	0.231	%	%		%	%	
一年	0.199%	1.986%	0.100	%	%		%	%	
三年	0.143%	1.560%	0.092	%	%		%	%	

銘柄 期間	日経半導体株 (13%)			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	0.406%	1.438%	0.282	%	%		%	%	
一ヶ月	0.162%	2.571%	0.063	%	%		%	%	
四半期	0.462%	2.581%	0.179	%	%		%	%	
半年	0.349%	2.140%	0.163	%	%		%	%	
一年	0.188%	2.453%	0.077	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (27%)			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	0.181%	1.218%	0.149	0.216%	1.331%	0.162	0.235%	1.434%	0.164
一ヶ月	0.324%	1.479%	0.219	-0.077%	1.799%	-0.043	0.063%	2.564%	0.025
四半期	0.212%	1.551%	0.137	0.172%	1.707%	0.101	0.332%	2.105%	0.158
半年	0.239%	1.524%	0.157	0.181%	1.423%	0.127	0.426%	1.722%	0.247
一年	0.155%	1.993%	0.078	0.134%	1.707%	0.078	0.229%	1.856%	0.123
三年	0.176%	1.909%	0.092	0.111%	1.607%	0.069	0.145%	1.621%	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 とし直近一年間の価額変動を示す。