

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025年12月19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	-0.172%	0.975%	-0.177	-0.063%	0.552%	-0.113	%	%	
一ヶ月	0.118%	1.189%	0.099	0.128%	0.801%	0.160	%	%	
四半期	0.129%	1.143%	0.113	0.126%	0.841%	0.149	%	%	
半年	0.179%	1.014%	0.177	0.165%	0.784%	0.211	%	%	
一年	0.087%	1.761%	0.050	0.075%	1.461%	0.051	%	%	
三年	0.140%	1.504%	0.093	0.106%	1.222%	0.087	%	%	

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	0.324%	1.988%	0.163	%	%		%	%	
一ヶ月	0.301%	1.913%	0.158	%	%		%	%	
四半期	0.228%	1.811%	0.126	%	%		%	%	
半年	0.302%	1.559%	0.194	%	%		%	%	
一年	0.183%	1.983%	0.092	%	%		%	%	
三年	0.133%	1.561%	0.085	%	%		%	%	

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	-0.390%	1.432%	-0.273	%	%		%	%	
一ヶ月	0.206%	2.383%	0.086	%	%		%	%	
四半期	0.255%	2.582%	0.099	%	%		%	%	
半年	0.299%	2.144%	0.139	%	%		%	%	
一年	0.177%	2.466%	0.072	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

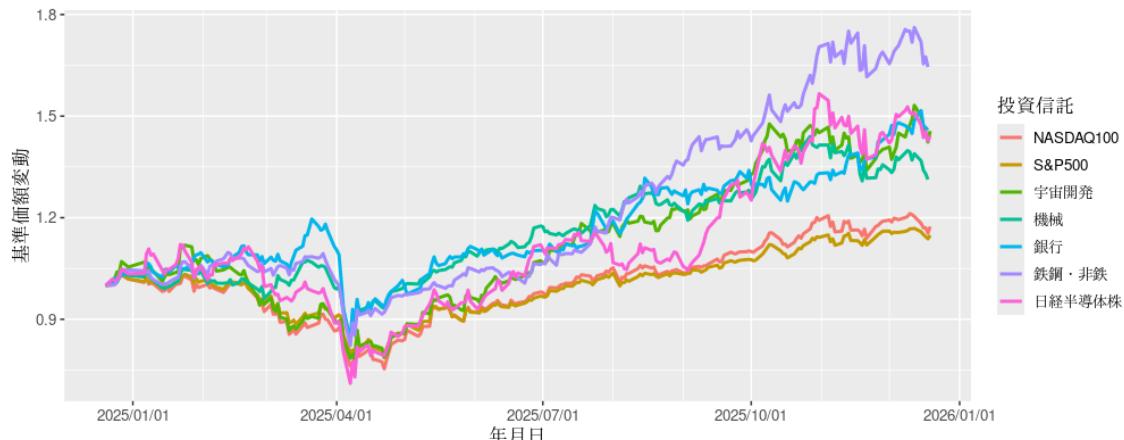
  

銘柄 期間	銀行 (28%)			機械 (11%)			鉄鋼・非鉄 (17%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.096%	1.553%	-0.062	-0.484%	1.247%	-0.389	-0.305%	2.165%	-0.141
一ヶ月	0.423%	1.525%	0.278	0.028%	1.570%	0.018	0.047%	2.321%	0.020
四半期	0.213%	1.626%	0.131	0.097%	1.742%	0.056	0.281%	2.190%	0.128
半年	0.248%	1.568%	0.158	0.139%	1.451%	0.096	0.396%	1.794%	0.221
一年	0.165%	2.008%	0.082	0.124%	1.716%	0.072	0.223%	1.888%	0.118
三年	0.175%	1.916%	0.091	0.107%	1.609%	0.067	0.140%	1.632%	0.086

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。