

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 12 月 26 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	0.002%	1.229%	0.002	0.102%	0.833%	0.122	%	%	
一ヶ月	0.124%	0.911%	0.136	0.119%	0.615%	0.193	%	%	
四半期	0.160%	1.166%	0.137	0.155%	0.863%	0.180	%	%	
半年	0.185%	1.032%	0.179	0.173%	0.799%	0.217	%	%	
一年	0.081%	1.761%	0.046	0.068%	1.459%	0.047	%	%	
三年	0.151%	1.497%	0.101	0.114%	1.216%	0.094	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (12%)			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	0.647%	2.748%	0.235	%	%		%	%	
一ヶ月	0.643%	2.136%	0.301	%	%		%	%	
四半期	0.349%	1.985%	0.176	%	%		%	%	
半年	0.360%	1.677%	0.215	%	%		%	%	
一年	0.196%	2.026%	0.097	%	%		%	%	
三年	0.150%	1.576%	0.095	%	%		%	%	

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	0.334%	2.085%	0.160	%	%		%	%	
一ヶ月	0.457%	1.799%	0.254	%	%		%	%	
四半期	0.374%	2.550%	0.147	%	%		%	%	
半年	0.313%	2.164%	0.145	%	%		%	%	
一年	0.204%	2.482%	0.082	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

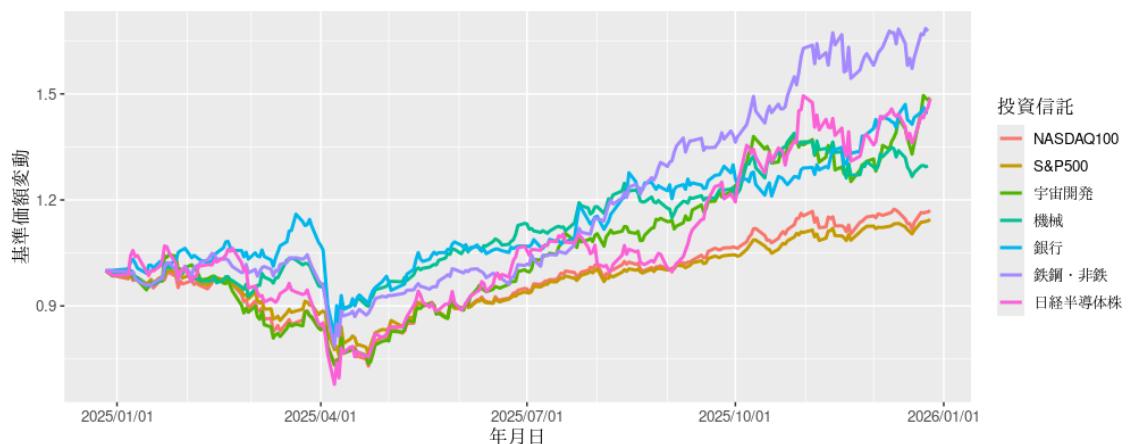
  

銘柄 期間	銀行 (27%)			機械 (11%)			鉄鋼・非鉄 (18%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.311%	1.629%	0.191	-0.187%	1.210%	-0.154	0.243%	2.429%	0.100
一ヶ月	0.233%	1.367%	0.170	0.007%	1.224%	0.006	0.278%	1.900%	0.146
四半期	0.195%	1.622%	0.120	0.103%	1.723%	0.060	0.355%	2.222%	0.160
半年	0.261%	1.572%	0.166	0.142%	1.450%	0.098	0.441%	1.814%	0.243
一年	0.176%	2.001%	0.088	0.128%	1.716%	0.074	0.238%	1.906%	0.125
三年	0.164%	1.904%	0.086	0.115%	1.606%	0.072	0.150%	1.637%	0.092

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。