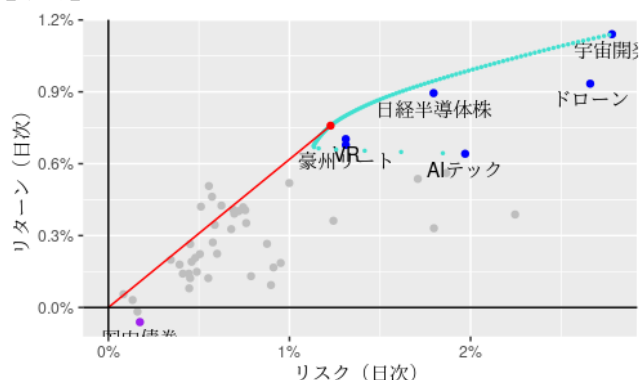


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

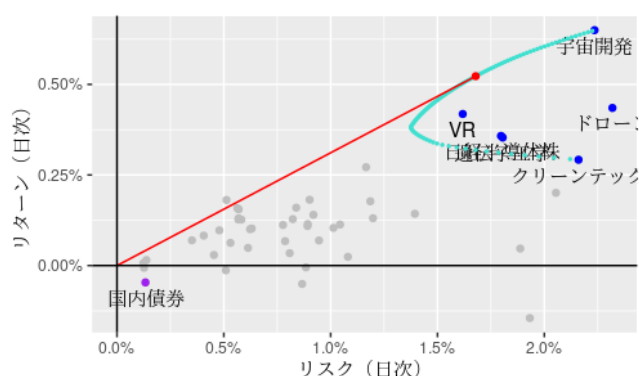
2026 年 1 月 2 日

【半月】



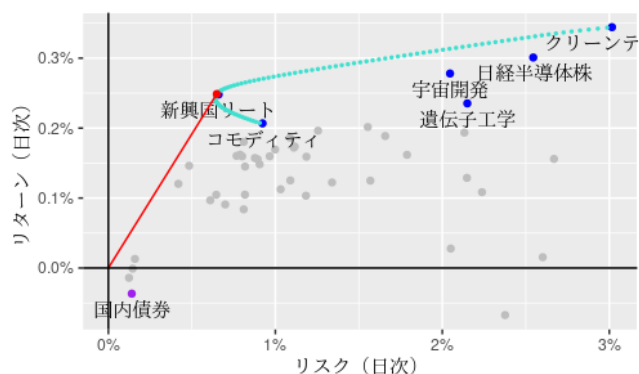
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.759%	1.227%	0.618	—
宇宙開発	1.141%	2.781%	0.410	4.9%
ドローン	0.934%	2.661%	0.351	0.0%
日経半導体株	0.895%	1.796%	0.498	23.5%
VR	0.703%	1.311%	0.536	29.3%
豪州リート	0.678%	1.311%	0.517	42.3%
AI テック	0.642%	1.970%	0.326	0.0%

【一ヶ月】



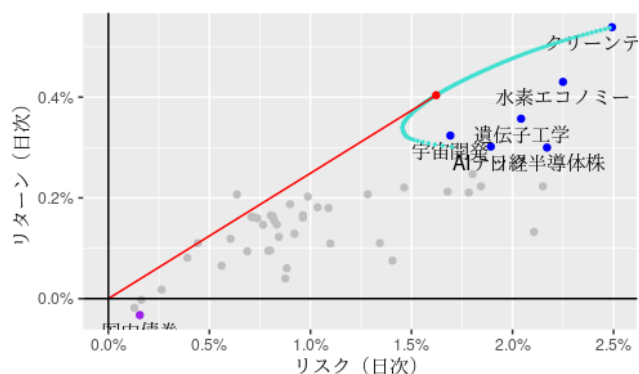
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.523%	1.679%	0.311	—
宇宙開発	0.650%	2.235%	0.291	47.3%
ドローン	0.435%	2.319%	0.188	0.0%
VR	0.418%	1.618%	0.259	45.2%
日経半導体株	0.358%	1.797%	0.199	0.0%
遺伝子工学	0.353%	1.805%	0.196	7.6%
クリーンテック	0.292%	2.160%	0.135	0.0%

【四半期】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.249%	0.649%	0.383	—
クリーンテック	0.344%	3.016%	0.114	1.6%
日経半導体株	0.301%	2.545%	0.118	0.0%
宇宙開発	0.278%	2.046%	0.136	0.0%
新興国リート	0.248%	0.660%	0.376	93.1%
遺伝子工学	0.235%	2.150%	0.109	4.8%
コモディティ	0.207%	0.923%	0.224	0.6%

【半年】

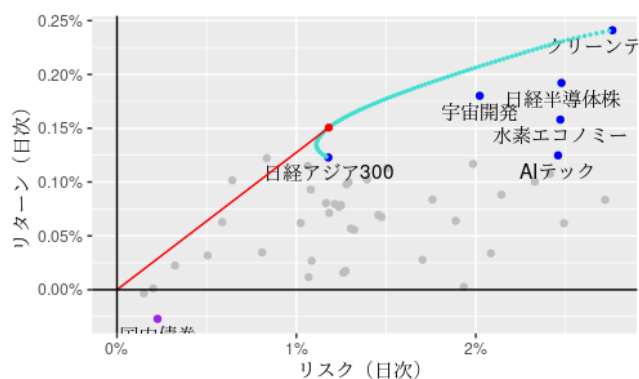


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.404%	1.622%	0.249	—
クリーンテック	0.539%	2.492%	0.216	25.8%
水素エコノミー	0.430%	2.250%	0.191	15.6%
遺伝子工学	0.357%	2.042%	0.175	31.1%
宇宙開発	0.324%	1.692%	0.191	17.5%
AI テック	0.302%	1.893%	0.159	0.0%
日経半導体株	0.300%	2.170%	0.138	10.0%

備考（１）グラフ中の赤点（・）は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。

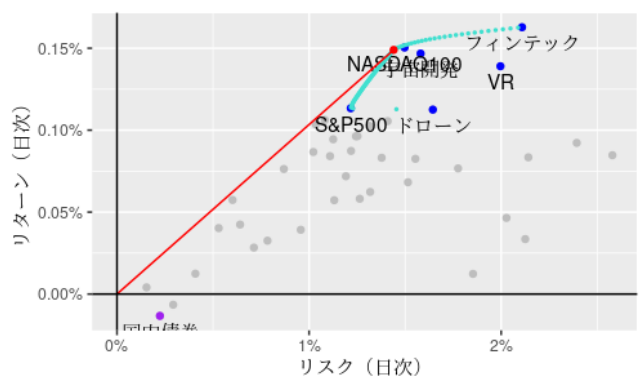
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.151%	1.181%	0.128	—
クリーンテック	0.241%	2.762%	0.087	10.9%
日経半導体株	0.192%	2.478%	0.078	14.0%
宇宙開発	0.180%	2.022%	0.089	9.2%
水素エコノミー	0.158%	2.472%	0.064	0.0%
AI テック	0.125%	2.459%	0.051	0.0%
日経アジア 300	0.123%	1.178%	0.104	66.0%

【三年】

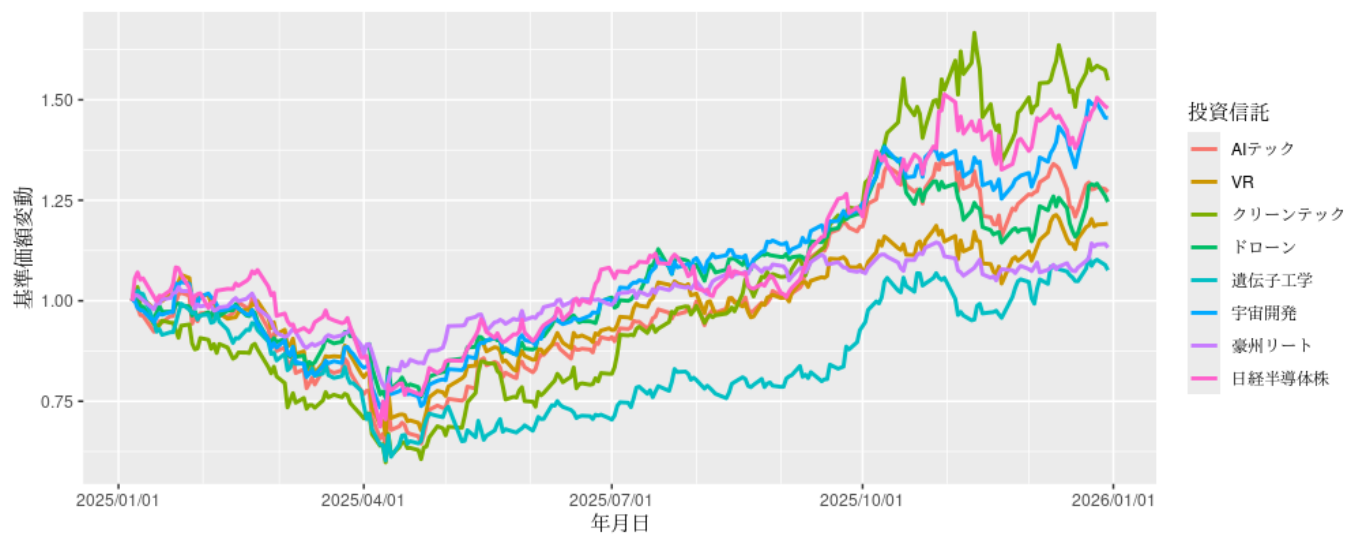


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.149%	1.440%	0.103	—
フィンテック	0.163%	2.109%	0.077	0.0%
NASDAQ100	0.150%	1.497%	0.100	64.8%
宇宙開発	0.147%	1.581%	0.093	34.8%
VR	0.139%	1.996%	0.070	0.0%
S&P500	0.113%	1.217%	0.093	0.4%
ドローン	0.113%	1.644%	0.068	0.0%

備考（１）グラフ中の赤点（・）は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。

（２）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。

eMAXIS シリーズでリターンが高かった銘柄の基準価額の変動



備考 直近半月と一ヶ月でリターン上位の銘柄について一年前を 1 として直近一年間の価額変動を示す。