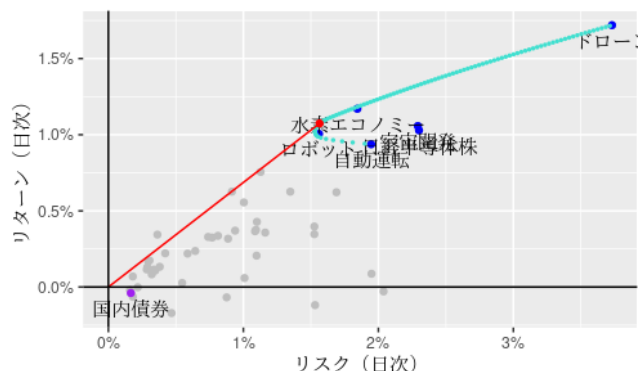


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

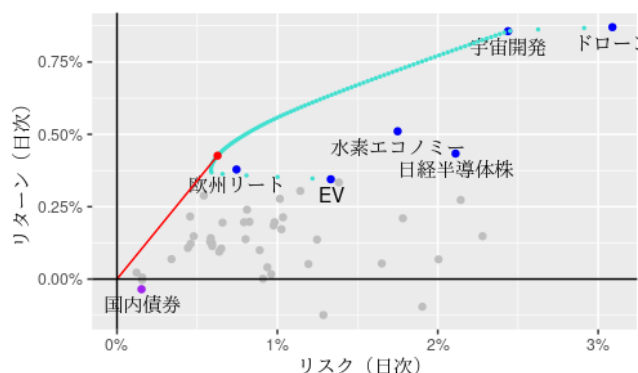
2026 年 1 月 9 日

【半月】



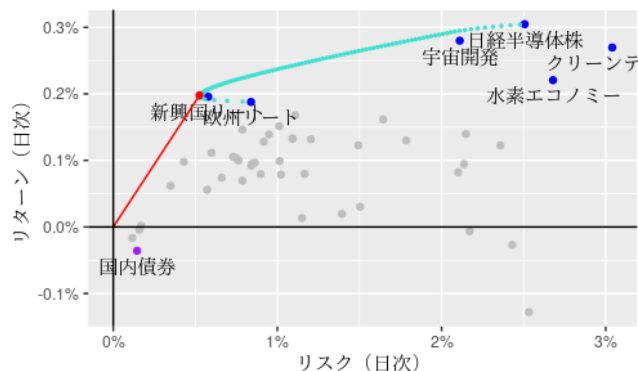
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.074%	1.564%	0.687	—
ドローン	1.719%	3.731%	0.461	0.0%
水素エコノミー	1.170%	1.844%	0.634	41.4%
宇宙開発	1.057%	2.292%	0.461	0.0%
日経半導体株	1.029%	2.301%	0.447	1.3%
ロボット	1.006%	1.560%	0.645	57.3%
自動運転	0.937%	1.947%	0.481	0.0%

【一ヶ月】



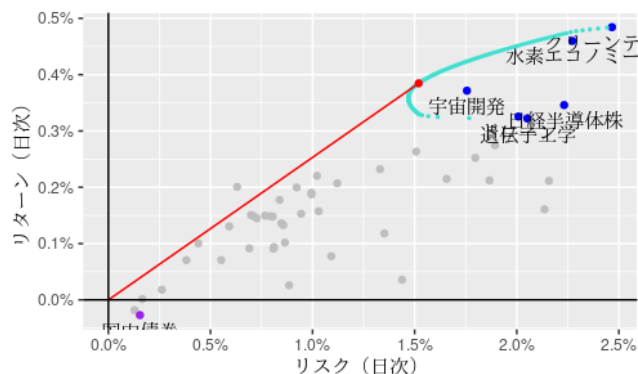
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.426%	0.627%	0.680	—
ドローン	0.870%	3.089%	0.282	0.0%
宇宙開発	0.856%	2.438%	0.351	4.6%
水素エコノミー	0.511%	1.750%	0.292	19.4%
日経半導体株	0.434%	2.111%	0.205	0.0%
欧州リート	0.379%	0.745%	0.508	76.0%
EV	0.345%	1.333%	0.259	0.0%

【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	0.198%	0.525%	0.376	—
日経半導体株	0.305%	2.506%	0.122	3.0%
宇宙開発	0.280%	2.111%	0.133	0.0%
クリーンテック	0.270%	3.040%	0.089	1.3%
水素エコノミー	0.221%	2.679%	0.082	0.0%
新興国リート	0.196%	0.578%	0.338	67.2%
欧州リート	0.188%	0.839%	0.224	28.4%

【半年】

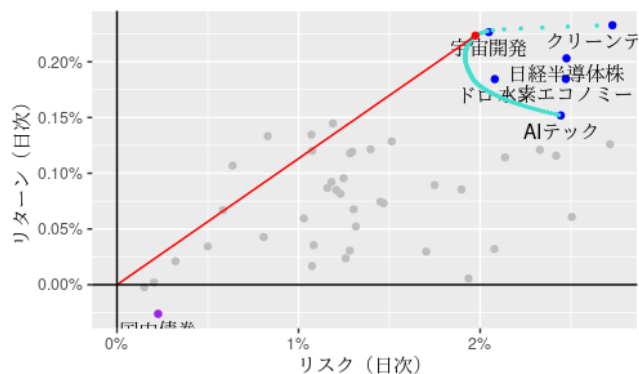


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.385%	1.520%	0.253	—
クリーンテック	0.484%	2.467%	0.196	2.9%
水素エコノミー	0.460%	2.272%	0.202	28.8%
宇宙開発	0.372%	1.756%	0.212	30.8%
日経半導体株	0.346%	2.232%	0.155	11.5%
ドローン	0.326%	2.008%	0.162	0.0%
遺伝子工学	0.322%	2.052%	0.157	26.0%

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。

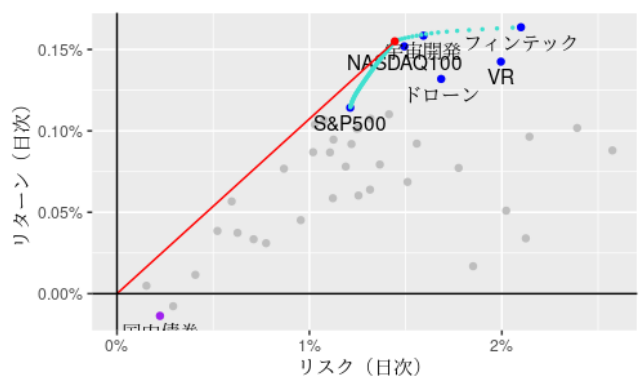
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.223%	1.974%	0.113	—
クリーンテック	0.233%	2.728%	0.085	9.8%
宇宙開発	0.227%	2.048%	0.111	74.5%
日経半導体株	0.203%	2.475%	0.082	15.8%
水素エコノミー	0.185%	2.472%	0.075	0.0%
ドローン	0.184%	2.081%	0.089	0.0%
AI テック	0.152%	2.444%	0.062	0.0%

【三年】

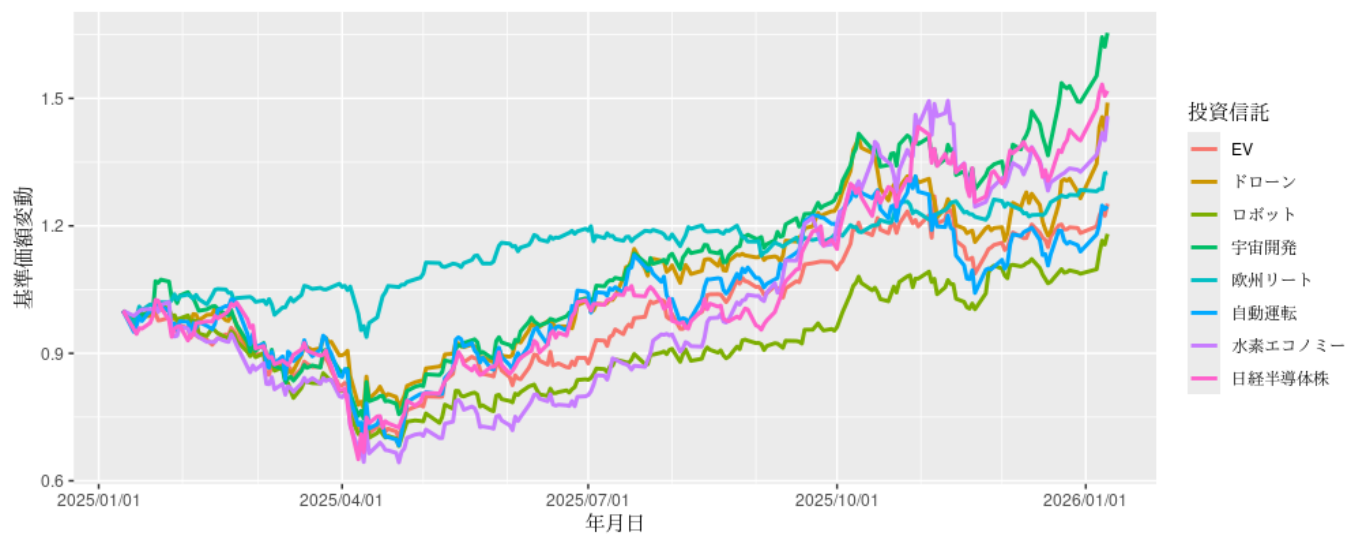


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.155%	1.444%	0.107	—
フィンテック	0.164%	2.099%	0.078	0.0%
宇宙開発	0.158%	1.593%	0.100	47.4%
NASDAQ100	0.152%	1.493%	0.102	52.6%
VR	0.143%	1.995%	0.071	0.0%
ドローン	0.132%	1.685%	0.078	0.0%
S&P500	0.114%	1.212%	0.094	0.0%

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。