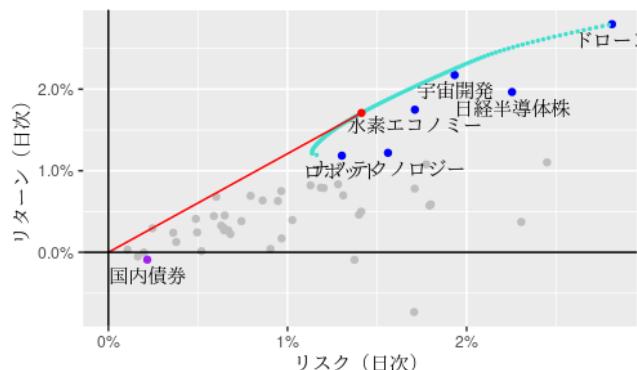


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

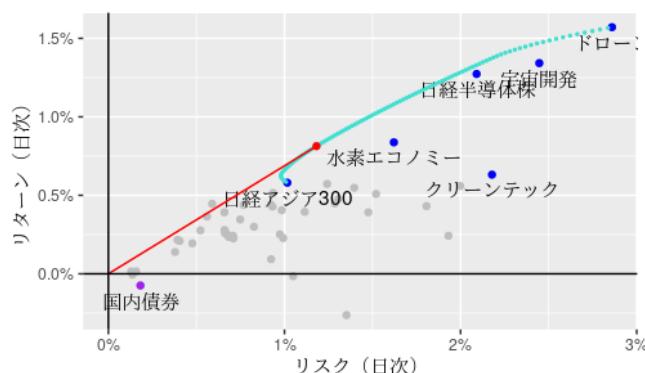
2026 年 1 月 16 日

【半月】



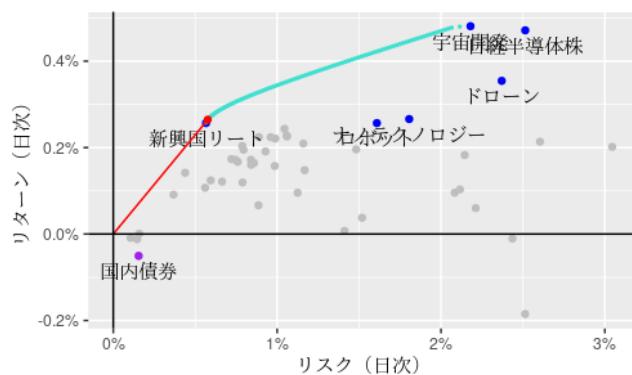
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.709%	1.413%	1.209	—
ドローン	2.797%	2.812%	0.995	0.0%
宇宙開発	2.173%	1.933%	1.124	38.7%
日経半導体株	1.965%	2.254%	0.872	2.7%
水素エコノミー	1.749%	1.711%	1.022	21.3%
ナノテクノロジー	1.219%	1.561%	0.781	1.6%
ロボット	1.185%	1.304%	0.909	35.7%

【一ヶ月】



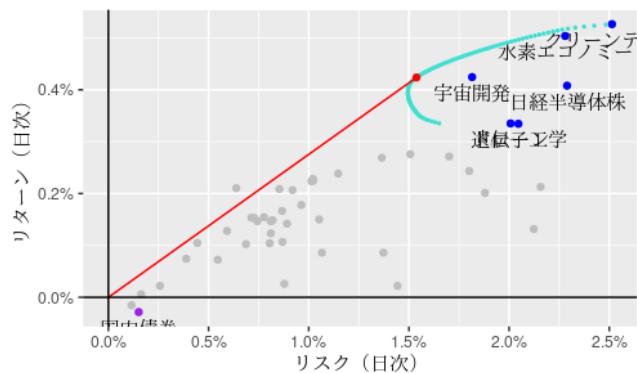
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.813%	1.182%	0.688	—
ドローン	1.571%	2.860%	0.549	0.9%
宇宙開発	1.342%	2.447%	0.549	1.9%
日経半導体株	1.273%	2.091%	0.609	23.8%
水素エコノミー	0.838%	1.621%	0.517	17.5%
クリーンテック	0.632%	2.178%	0.290	0.0%
日経アジア 300	0.580%	1.016%	0.571	56.0%

【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	0.265%	0.577%	0.459	—
宇宙開発	0.481%	2.180%	0.221	3.5%
日経半導体株	0.471%	2.514%	0.187	0.0%
ドローン	0.354%	2.371%	0.150	0.0%
ナノテクノロジー	0.266%	1.806%	0.147	1.1%
ロボット	0.257%	1.609%	0.160	0.0%
新興国リート	0.257%	0.566%	0.454	95.4%

【半年】

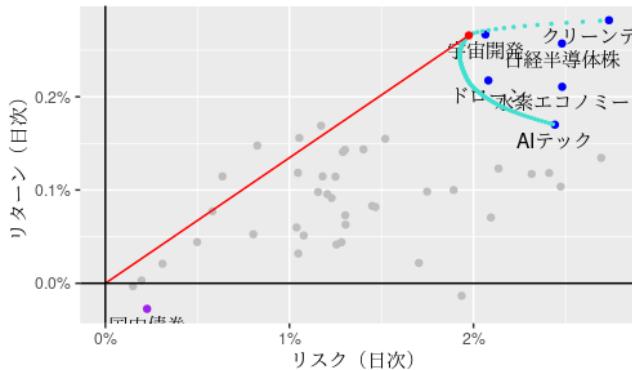


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.424%	1.538%	0.275	—
クリーンテック	0.526%	2.514%	0.209	0.0%
水素エコノミー	0.504%	2.280%	0.221	30.1%
宇宙開発	0.424%	1.815%	0.234	31.6%
日経半導体株	0.408%	2.289%	0.178	13.4%
ドローン	0.335%	2.007%	0.167	0.0%
遺伝子工学	0.334%	2.046%	0.163	24.9%

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。

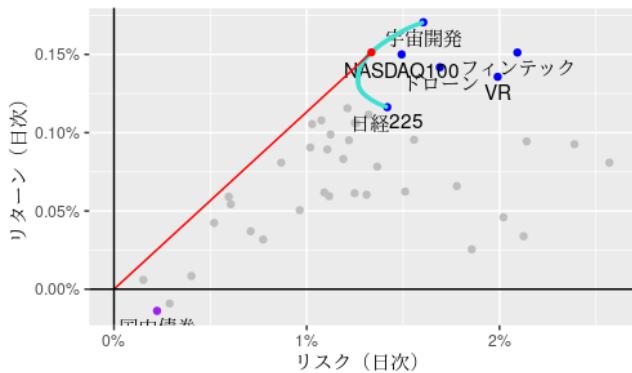
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



	eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ		0.266%	1.975%	0.135	—
クリーンテック		0.282%	2.736%	0.103	9.2%
宇宙開発		0.267%	2.065%	0.129	66.2%
日経半導体株		0.257%	2.481%	0.104	24.6%
ドローン		0.218%	2.081%	0.105	0.0%
水素エコノミー		0.211%	2.482%	0.085	0.0%
AIテック		0.170%	2.442%	0.070	0.0%

【三年】

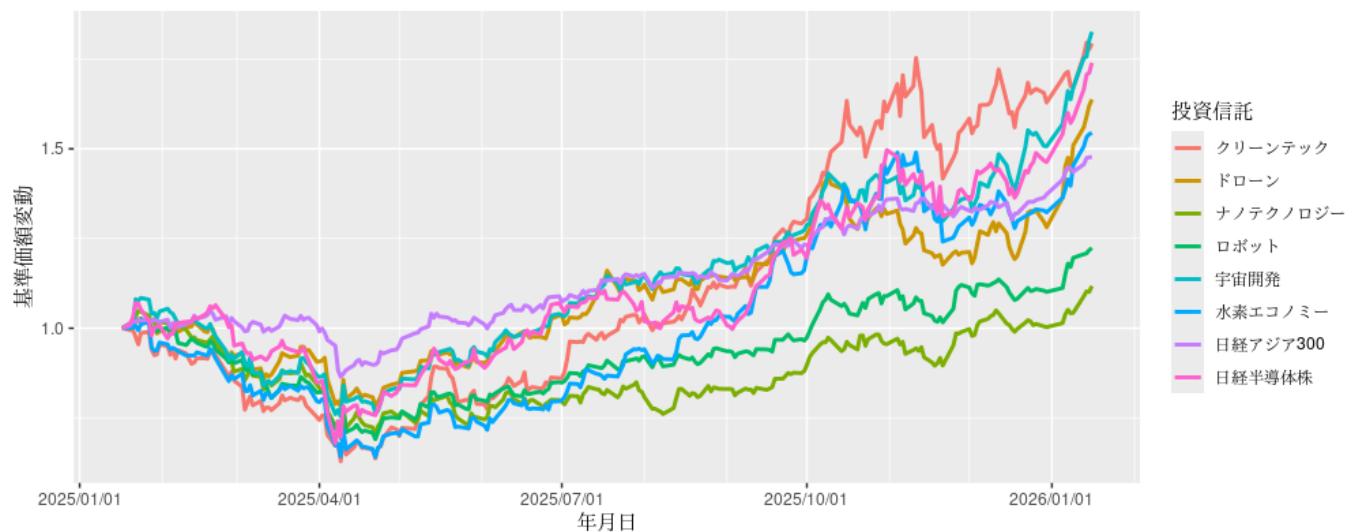


	eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ		0.151%	1.336%	0.113	—
宇宙開発		0.171%	1.605%	0.106	46.8%
フィンテック		0.151%	2.093%	0.072	0.0%
NASDAQ100		0.150%	1.492%	0.101	28.6%
ドローン		0.142%	1.691%	0.084	0.0%
VR		0.136%	1.991%	0.068	0.0%
目経225		0.116%	1.418%	0.082	24.7%

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。