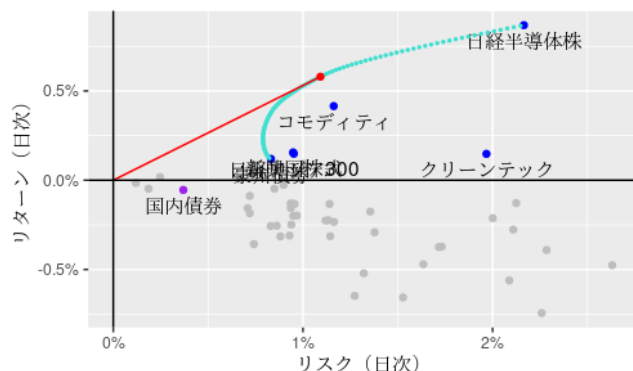


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

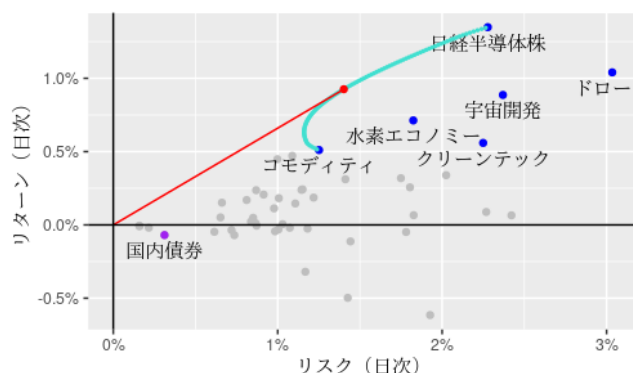
2026 年 1 月 30 日

【半月】



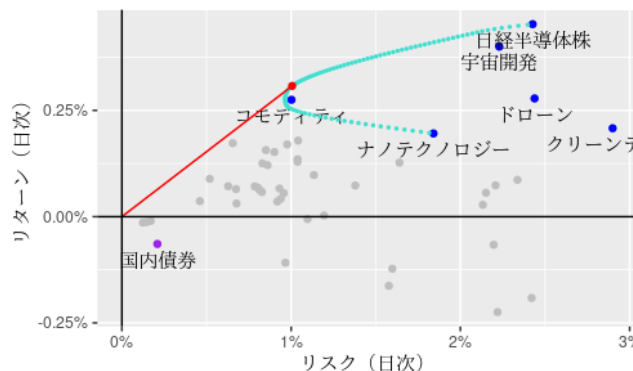
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.580%	1.092%	0.531	—
日経半導体株	0.868%	2.165%	0.401	37.4%
コモディティ	0.415%	1.162%	0.357	60.9%
新興国株式	0.156%	0.948%	0.164	0.0%
日経アジア 300	0.148%	0.952%	0.156	0.0%
クリーンテック	0.147%	1.967%	0.075	1.7%
豪州債券	0.119%	0.831%	0.143	0.0%

【一ヶ月】



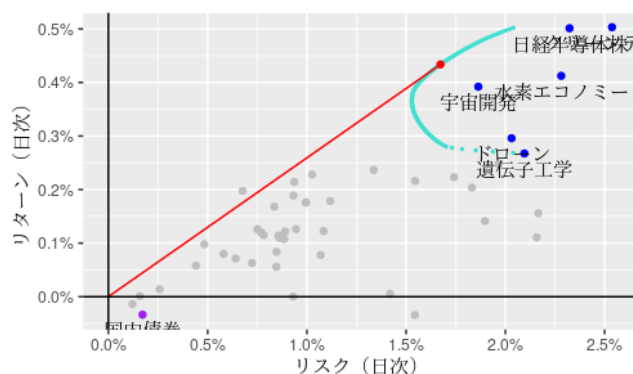
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.926%	1.402%	0.660	—
日経半導体株	1.349%	2.278%	0.592	42.7%
ドローン	1.040%	3.034%	0.343	0.0%
宇宙開発	0.886%	2.369%	0.374	15.1%
水素エコノミー	0.713%	1.824%	0.391	0.0%
クリーンテック	0.559%	2.249%	0.249	0.0%
コモディティ	0.511%	1.251%	0.408	42.2%

【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	0.308%	1.006%	0.306	—
日経半導体株	0.453%	2.427%	0.187	7.6%
宇宙開発	0.400%	2.230%	0.179	15.2%
ドローン	0.278%	2.438%	0.114	0.0%
コモディティ	0.275%	1.002%	0.274	77.1%
クリーンテック	0.208%	2.899%	0.072	0.0%
ナノテクノロジー	0.196%	1.841%	0.106	0.0%

【半年】

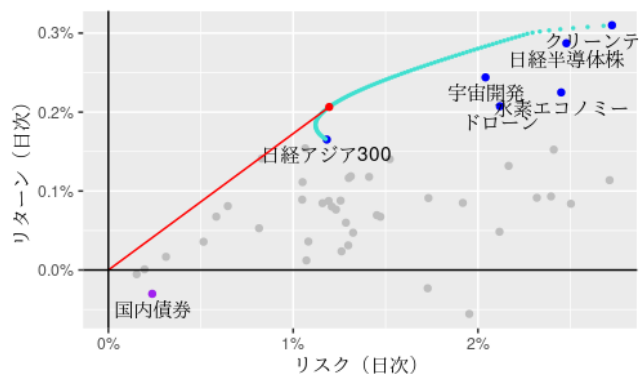


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.434%	1.673%	0.259	—
クリーンテック	0.503%	2.537%	0.198	14.6%
日経半導体株	0.501%	2.323%	0.216	37.5%
水素エコノミー	0.412%	2.281%	0.181	4.4%
宇宙開発	0.392%	1.864%	0.210	30.3%
ドローン	0.296%	2.031%	0.146	0.0%
遺伝子工学	0.267%	2.096%	0.128	13.2%

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。

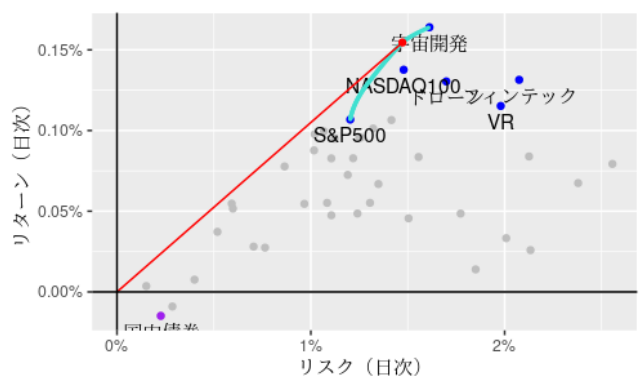
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.206%	1.195%	0.173	—
クリーンテック	0.310%	2.725%	0.114	7.7%
日経半導体株	0.287%	2.478%	0.116	20.5%
宇宙開発	0.244%	2.041%	0.120	6.5%
水素エコノミー	0.225%	2.450%	0.092	0.0%
ドローン	0.207%	2.119%	0.098	0.0%
日経アジア 300	0.165%	1.182%	0.140	65.3%

【三年】

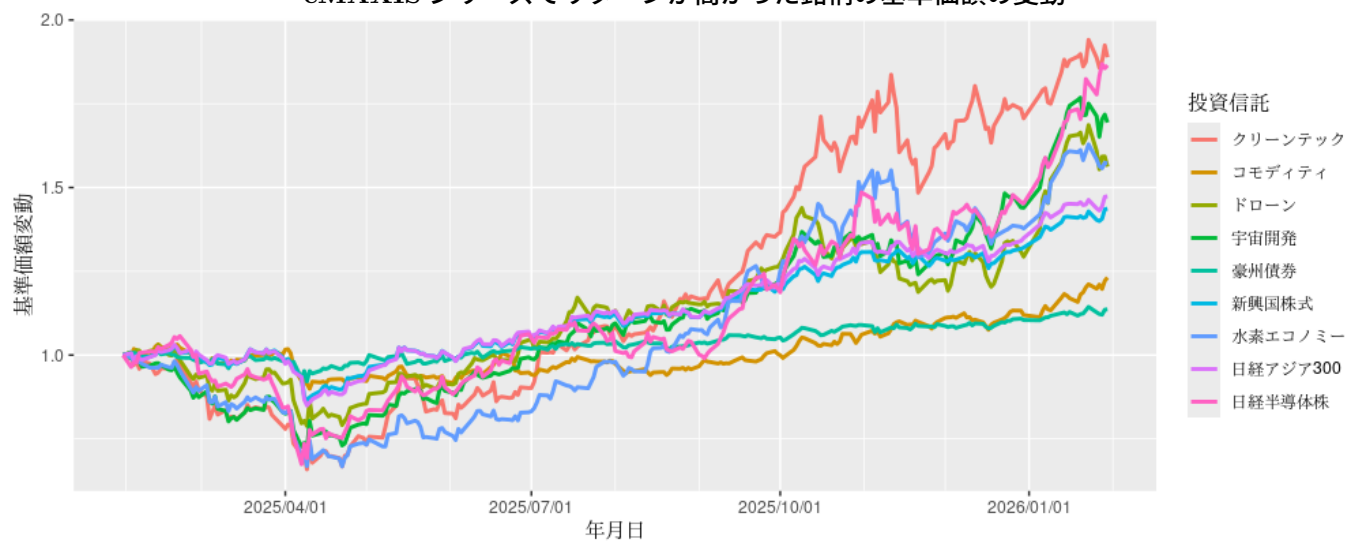


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.155%	1.473%	0.105	—
宇宙開発	0.164%	1.612%	0.102	64.2%
NASDAQ100	0.138%	1.479%	0.093	35.8%
フィンテック	0.131%	2.075%	0.063	0.0%
ドローン	0.130%	1.699%	0.077	0.0%
VR	0.115%	1.980%	0.058	0.0%
S&P500	0.107%	1.203%	0.089	0.0%

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。