

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 1 月 2 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	0.519%	0.999%	0.520	0.418%	0.744%	0.562	%	%	
一ヶ月	0.069%	0.946%	0.073	0.100%	0.623%	0.161	%	%	
四半期	0.159%	1.186%	0.134	0.157%	0.878%	0.179	%	%	
半年	0.181%	1.035%	0.175	0.165%	0.803%	0.206	%	%	
一年	0.084%	1.759%	0.048	0.069%	1.457%	0.048	%	%	
三年	0.150%	1.497%	0.100	0.113%	1.217%	0.093	%	%	

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	1.141%	2.781%	0.410	%	%		%	%	
一ヶ月	0.650%	2.235%	0.291	%	%		%	%	
四半期	0.278%	2.046%	0.136	%	%		%	%	
半年	0.324%	1.692%	0.191	%	%		%	%	
一年	0.180%	2.022%	0.089	%	%		%	%	
三年	0.147%	1.581%	0.093	%	%		%	%	

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	0.895%	1.796%	0.498	%	%		%	%	
一ヶ月	0.358%	1.797%	0.199	%	%		%	%	
四半期	0.301%	2.545%	0.118	%	%		%	%	
半年	0.300%	2.170%	0.138	%	%		%	%	
一年	0.192%	2.478%	0.078	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

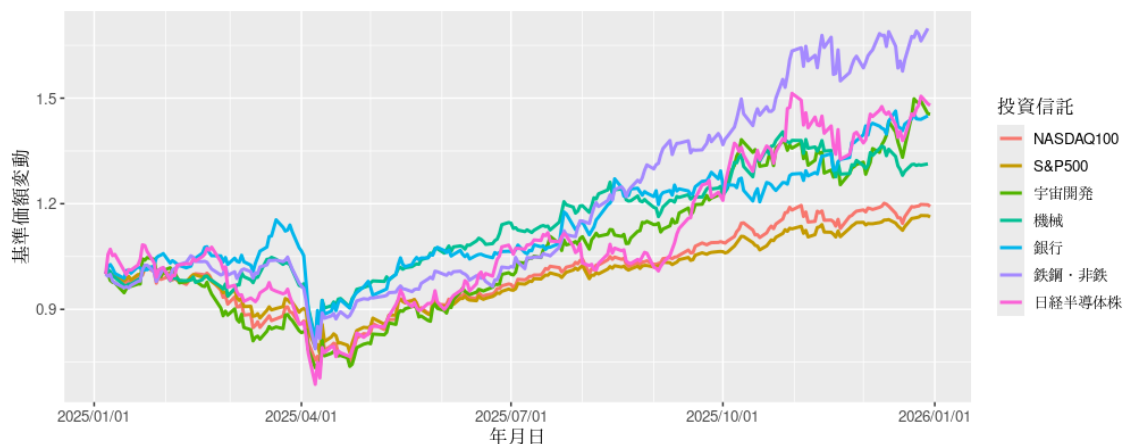
  

銘柄 期間	銀行 (28%)			機械 (11%)			鉄鋼・非鉄 (18%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.427%	0.809%	0.527	0.360%	0.612%	0.587	1.077%	1.845%	0.584
一ヶ月	0.114%	1.373%	0.083	0.059%	1.229%	0.048	0.327%	1.990%	0.164
四半期	0.281%	1.552%	0.181	0.120%	1.726%	0.070	0.373%	2.254%	0.165
半年	0.269%	1.585%	0.170	0.135%	1.443%	0.093	0.439%	1.834%	0.240
一年	0.175%	2.001%	0.088	0.126%	1.713%	0.073	0.236%	1.910%	0.124
三年	0.164%	1.904%	0.086	0.117%	1.608%	0.073	0.152%	1.642%	0.093

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。