

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 1 月 9 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	0.083%	0.321%	0.260	%	%	
一ヶ月	0.069%	0.946%	0.073	0.095%	0.638%	0.148	%	%	
四半期	0.159%	1.186%	0.134	0.095%	0.845%	0.112	%	%	
半年	0.181%	1.035%	0.175	0.149%	0.794%	0.187	%	%	
一年	0.084%	1.759%	0.048	0.075%	1.451%	0.051	%	%	
三年	0.150%	1.497%	0.100	0.114%	1.212%	0.094	%	%	

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	1.057%	2.292%	0.461	%	%		%	%	
一ヶ月	0.856%	2.438%	0.351	%	%		%	%	
四半期	0.280%	2.111%	0.133	%	%		%	%	
半年	0.372%	1.756%	0.212	%	%		%	%	
一年	0.227%	2.048%	0.111	%	%		%	%	
三年	0.158%	1.593%	0.100	%	%		%	%	

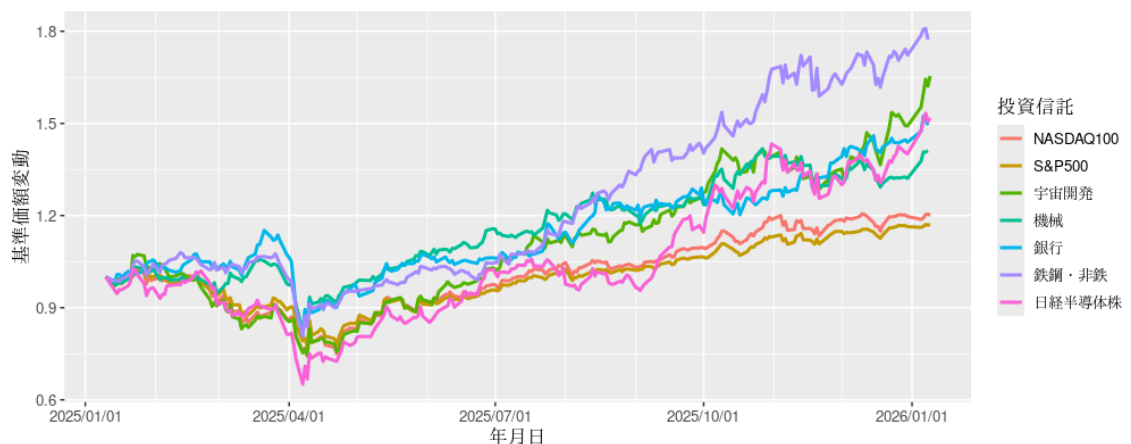
銘柄 期間	日経半導体株 (14%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	1.029%	2.301%	0.447	%	%		%	%	
一ヶ月	0.434%	2.111%	0.205	%	%		%	%	
四半期	0.305%	2.506%	0.122	%	%		%	%	
半年	0.346%	2.232%	0.155	%	%		%	%	
一年	0.203%	2.475%	0.082	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (28%)			機械 (11%)			鉄鋼・非鉄 (17%)		
	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	0.571%	1.725%	0.331	0.934%	1.696%	0.551	0.393%	2.069%	0.190
一ヶ月	0.312%	1.566%	0.199	0.141%	1.483%	0.095	0.175%	2.154%	0.081
四半期	0.289%	1.625%	0.178	0.087%	1.655%	0.053	0.269%	2.294%	0.117
半年	0.293%	1.615%	0.181	0.193%	1.500%	0.129	0.432%	1.833%	0.236
一年	0.180%	2.011%	0.089	0.155%	1.731%	0.090	0.252%	1.922%	0.131
三年	0.167%	1.904%	0.088	0.126%	1.614%	0.078	0.156%	1.644%	0.095

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。