

# 現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 1 月 16 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (7%)			S&P500 (6%)			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	0.170%	0.967%	0.176	0.224%	0.681%	0.329	%	%	
一ヶ月	0.227%	0.992%	0.229	0.225%	0.710%	0.317	%	%	
四半期	0.148%	1.168%	0.127	0.160%	0.841%	0.191	%	%	
半年	0.150%	1.052%	0.143	0.147%	0.810%	0.181	%	%	
一年	0.098%	1.748%	0.056	0.083%	1.450%	0.057	%	%	
三年	0.150%	1.492%	0.101	0.116%	1.211%	0.095	%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (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	2.173%	1.933%	1.124	%	%		%	%	
一ヶ月	1.342%	2.447%	0.549	%	%		%	%	
四半期	0.481%	2.180%	0.221	%	%		%	%	
半年	0.424%	1.815%	0.234	%	%		%	%	
一年	0.267%	2.065%	0.129	%	%		%	%	
三年	0.171%	1.605%	0.106	%	%		%	%	

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	1.965%	2.254%	0.872	%	%		%	%	
一ヶ月	1.273%	2.091%	0.609	%	%		%	%	
四半期	0.471%	2.514%	0.187	%	%		%	%	
半年	0.408%	2.289%	0.178	%	%		%	%	
一年	0.257%	2.481%	0.104	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

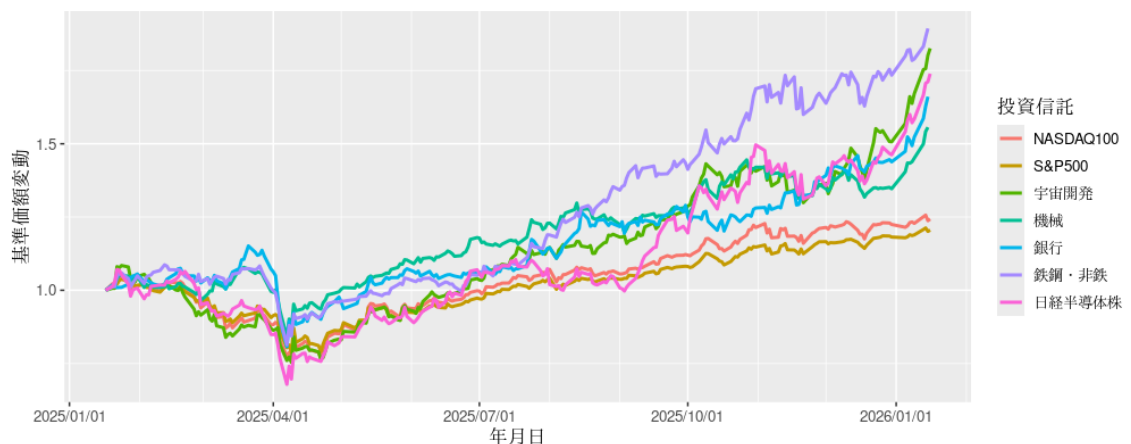
  

銘柄 期間	銀行 (29%)			機械 (11%)			鉄鋼・非鉄 (17%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	1.828%	1.880%	0.973	1.837%	1.552%	1.183	1.118%	1.724%	0.649
一ヶ月	0.901%	1.586%	0.568	0.822%	1.479%	0.556	0.823%	1.767%	0.466
四半期	0.511%	1.645%	0.310	0.231%	1.634%	0.141	0.400%	2.245%	0.178
半年	0.383%	1.676%	0.228	0.251%	1.550%	0.162	0.478%	1.852%	0.258
一年	0.226%	2.029%	0.111	0.197%	1.745%	0.113	0.285%	1.927%	0.148
三年	0.176%	1.904%	0.092	0.134%	1.621%	0.083	0.158%	1.645%	0.096

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。