

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 1 月 23 日

銘柄 期間	NASDAQ100 (6%)			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	0.065%	1.254%	0.052	0.108%	1.078%	0.100	%	%	
一ヶ月	0.079%	0.944%	0.083	0.094%	0.788%	0.120	%	%	
四半期	0.119%	1.201%	0.099	0.128%	0.882%	0.145	%	%	
半年	0.155%	1.069%	0.145	0.147%	0.835%	0.176	%	%	
一年	0.086%	1.745%	0.049	0.071%	1.453%	0.049	%	%	
三年	0.147%	1.484%	0.099	0.114%	1.203%	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	1.146%	2.030%	0.565	%	%		%	%	
一ヶ月	0.898%	2.066%	0.435	%	%		%	%	
四半期	0.527%	2.163%	0.244	%	%		%	%	
半年	0.431%	1.810%	0.238	%	%		%	%	
一年	0.238%	2.027%	0.118	%	%		%	%	
三年	0.172%	1.600%	0.108	%	%		%	%	

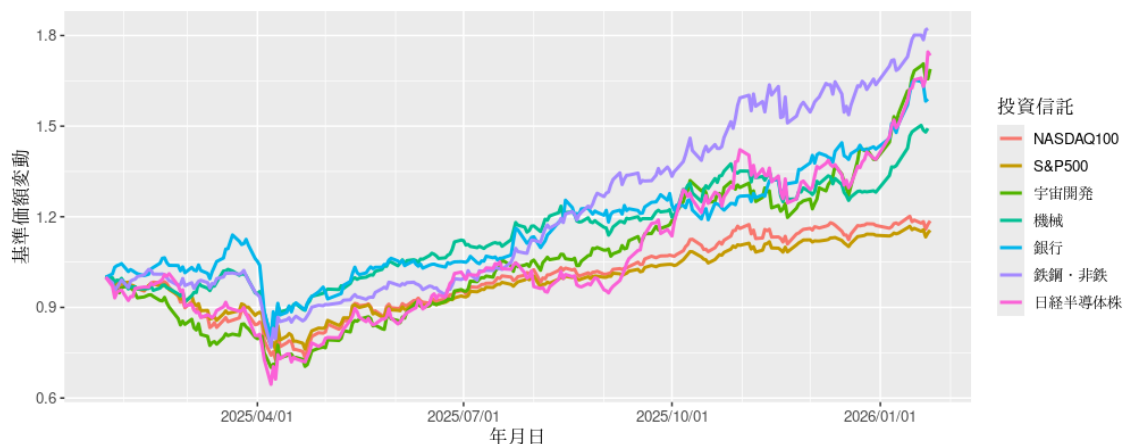
銘柄 期間	日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	1.523%	2.301%	0.662	%	%		%	%	
一ヶ月	1.298%	2.186%	0.594	%	%		%	%	
四半期	0.598%	2.535%	0.236	%	%		%	%	
半年	0.446%	2.323%	0.192	%	%		%	%	
一年	0.250%	2.494%	0.100	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (27%)			機械 (12%)			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	0.828%	2.163%	0.383	0.973%	1.388%	0.701	0.888%	1.051%	0.846
一ヶ月	0.579%	1.857%	0.312	0.844%	1.427%	0.592	0.631%	1.473%	0.429
四半期	0.449%	1.563%	0.288	0.200%	1.600%	0.125	0.435%	2.237%	0.195
半年	0.303%	1.662%	0.182	0.226%	1.527%	0.148	0.460%	1.840%	0.250
一年	0.212%	2.038%	0.104	0.179%	1.740%	0.103	0.266%	1.919%	0.139
三年	0.173%	1.907%	0.091	0.130%	1.619%	0.080	0.154%	1.643%	0.094

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。