

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 1 月 31 日

銘柄 期間	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	-0.224%	1.135%	-0.198	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.044%	0.984%	-0.044	%	%		%	%	
四半期	0.036%	0.918%	0.039	%	%		%	%	
半年	0.110%	0.861%	0.127	%	%		%	%	
一年	0.069%	1.453%	0.048	%	%		%	%	
三年	0.107%	1.203%	0.089	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (12%)			ドローン (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	-0.128%	2.124%	-0.060	-0.391%	2.285%	-0.171	%	%	
一ヶ月	0.886%	2.369%	0.374	1.040%	3.034%	0.343	%	%	
四半期	0.400%	2.230%	0.179	0.278%	2.438%	0.114	%	%	
半年	0.392%	1.864%	0.210	0.296%	2.031%	0.146	%	%	
一年	0.244%	2.041%	0.120	0.207%	2.119%	0.098	%	%	
三年	0.164%	1.612%	0.102	0.130%	1.699%	0.077	%	%	

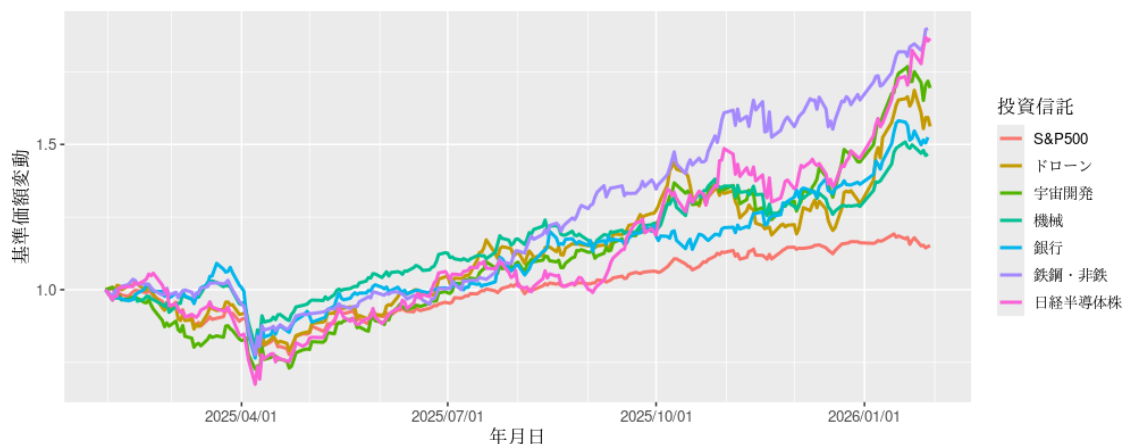
銘柄 期間	日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.868%	2.165%	0.401	%	%		%	%	
一ヶ月	1.349%	2.278%	0.592	%	%		%	%	
四半期	0.453%	2.427%	0.187	%	%		%	%	
半年	0.501%	2.323%	0.216	%	%		%	%	
一年	0.287%	2.478%	0.116	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

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	-0.299%	1.702%	-0.176	-0.131%	0.915%	-0.143	0.517%	1.169%	0.443
一ヶ月	0.646%	2.043%	0.316	0.744%	1.564%	0.475	0.784%	1.428%	0.549
四半期	0.407%	1.619%	0.251	0.154%	1.589%	0.097	0.331%	2.169%	0.153
半年	0.306%	1.642%	0.186	0.206%	1.516%	0.136	0.458%	1.834%	0.250
一年	0.196%	2.049%	0.096	0.176%	1.743%	0.101	0.288%	1.913%	0.150
三年	0.168%	1.909%	0.088	0.123%	1.619%	0.076	0.157%	1.645%	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。