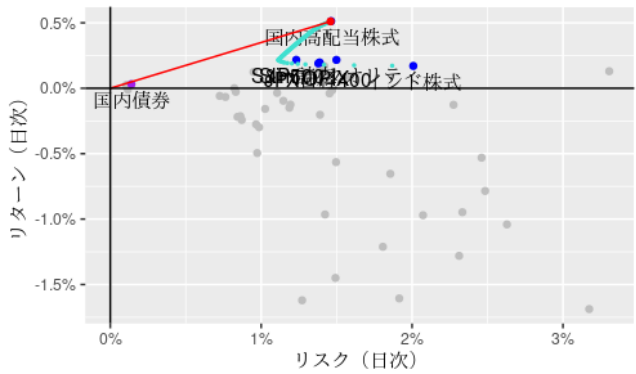


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

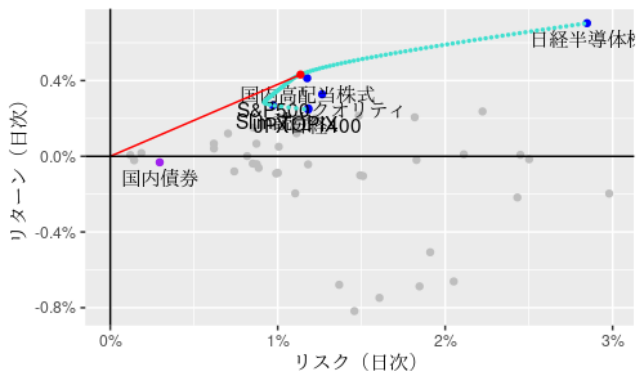
2026 年 2 月 7 日

【半月】



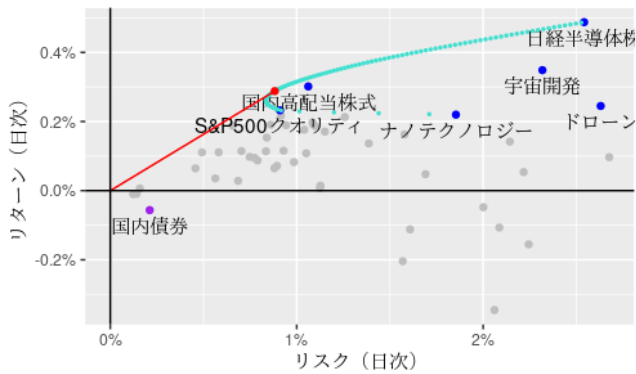
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.511%	1.460%	0.350	—
国内高配当株式	0.512%	1.464%	0.350	99.4%
Slim 読売	0.217%	1.233%	0.176	0.0%
S&P500 クオリティ	0.216%	1.499%	0.144	0.6%
TOPIX	0.197%	1.388%	0.142	0.0%
JPX 日経 400	0.190%	1.379%	0.138	0.0%
インド株式	0.170%	2.008%	0.085	0.0%

【一ヶ月】



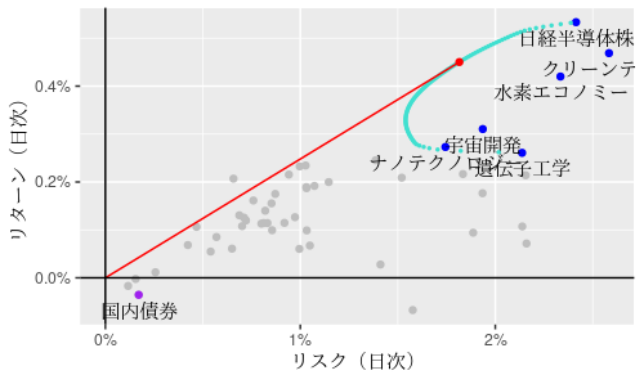
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.432%	1.136%	0.380	—
日経半導体株	0.703%	2.847%	0.247	17.5%
国内高配当株式	0.413%	1.176%	0.351	45.3%
S&P500 クオリティ	0.327%	1.265%	0.259	37.2%
Slim 読売	0.269%	0.972%	0.276	0.0%
TOPIX	0.253%	1.183%	0.214	0.0%
JPX 日経 400	0.247%	1.182%	0.209	0.0%

【四半期】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.288%	0.882%	0.327	—
日経半導体株	0.488%	2.541%	0.192	6.9%
宇宙開発	0.349%	2.318%	0.150	6.4%
国内高配当株式	0.302%	1.062%	0.284	44.5%
ドローン	0.245%	2.631%	0.093	0.0%
S&P500 クオリティ	0.232%	0.910%	0.255	42.2%
ナノテクノロジー	0.220%	1.854%	0.119	0.0%

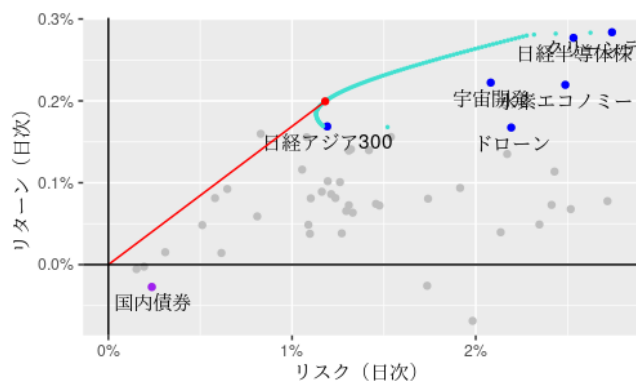
【半年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.450%	1.816%	0.248	—
日経半導体株	0.533%	2.414%	0.221	48.7%
クリーンテック	0.469%	2.583%	0.181	13.3%
水素エコノミー	0.420%	2.334%	0.180	17.5%
宇宙開発	0.310%	1.936%	0.160	2.4%
ナノテクノロジー	0.273%	1.744%	0.156	0.0%
遺伝子工学	0.261%	2.137%	0.122	18.1%

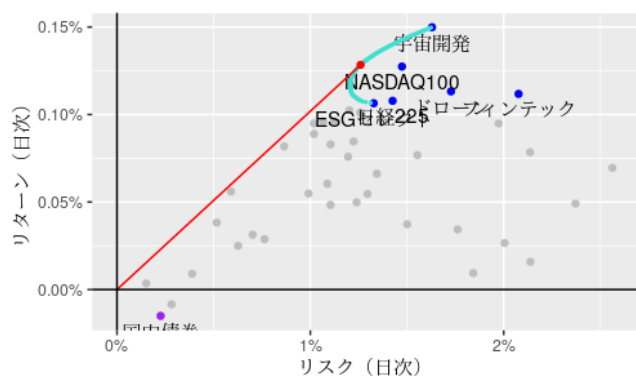
備考（１）グラフ中の赤点（・）は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。
（２）リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.199%	1.180%	0.169	—
クリーンテック	0.284%	2.742%	0.104	6.0%
日経半導体株	0.277%	2.532%	0.109	21.3%
宇宙開発	0.222%	2.082%	0.107	1.3%
水素エコノミー	0.220%	2.488%	0.088	0.0%
日経アジア 300	0.169%	1.192%	0.142	71.4%
ドローン	0.167%	2.193%	0.076	0.0%

【三年】

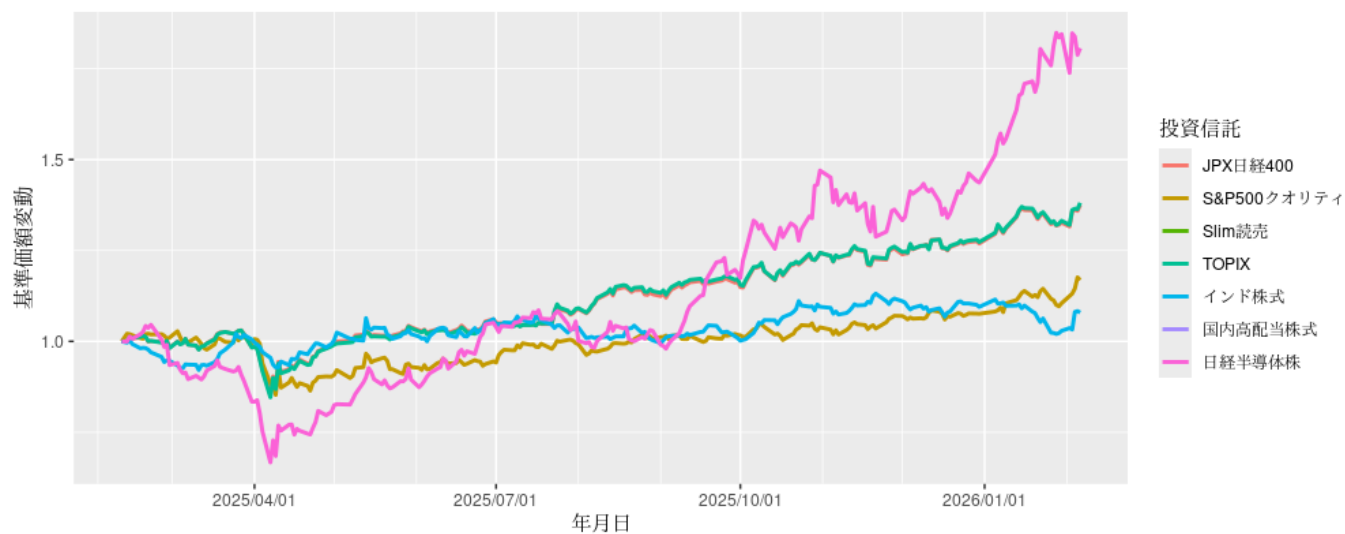


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.128%	1.260%	0.102	—
宇宙開発	0.150%	1.629%	0.092	40.2%
NASDAQ100	0.127%	1.474%	0.086	21.4%
ドローン	0.113%	1.727%	0.066	0.0%
フィンテック	0.112%	2.077%	0.054	0.0%
日経 225	0.108%	1.426%	0.076	0.0%
ESG セレクト	0.106%	1.328%	0.080	38.4%

備考（１）グラフ中の赤点（・）は効率的ポートフォリオのリターンとリスクを示す。

（２）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。

eMAXIS シリーズでリターンが高かった銘柄の基準価額の変動



備考 直近半月と一ヶ月でリターン上位の銘柄について一年前を1として直近一年間の価額変動を示す。