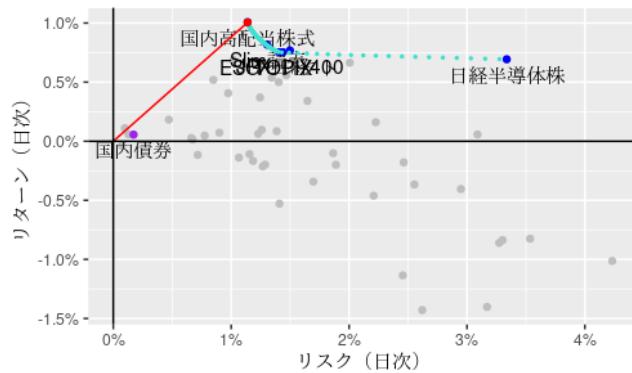


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

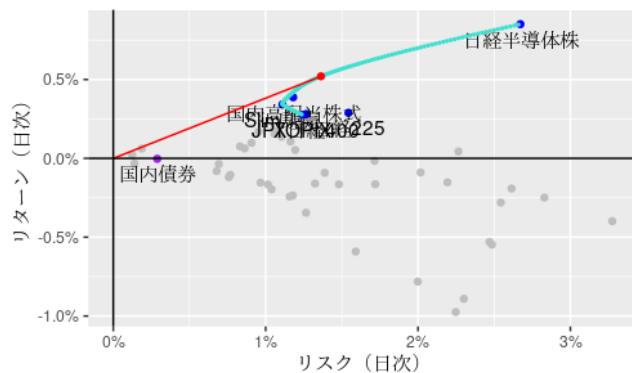
2026 年 2 月 13 日

【半月】



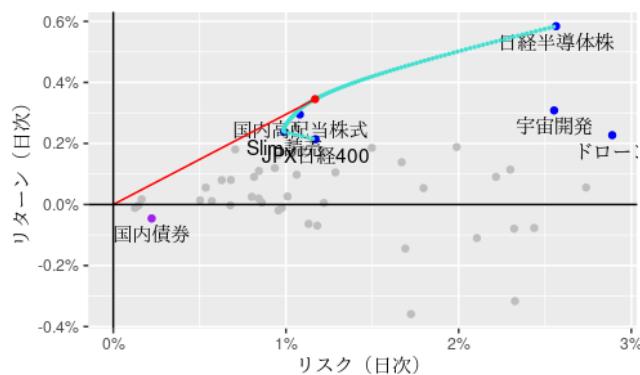
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	1.006%	1.140%	0.883	—
国内高配当株式	1.007%	1.139%	0.884	99.2%
Slim 読売	0.817%	1.305%	0.626	0.8%
JPX 日経 400	0.768%	1.498%	0.513	0.0%
TOPIX	0.754%	1.438%	0.524	0.0%
ESG セレクト	0.753%	1.407%	0.535	0.0%
日経半導体株	0.694%	3.337%	0.208	0.0%

【一ヶ月】



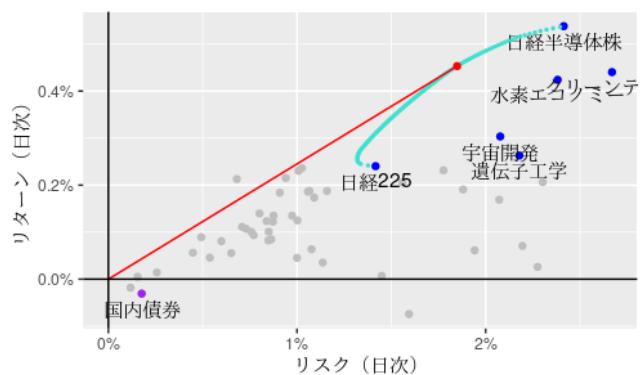
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.520%	1.363%	0.382	—
日経半導体株	0.851%	2.672%	0.318	28.6%
国内高配当株式	0.388%	1.180%	0.328	71.4%
Slim 読売	0.342%	1.110%	0.308	0.0%
日経 225	0.289%	1.544%	0.187	0.0%
JPX 日経 400	0.281%	1.266%	0.222	0.0%
TOPIX	0.276%	1.243%	0.222	0.0%

【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	0.345%	1.169%	0.295	—
日経半導体株	0.584%	2.564%	0.228	17.2%
宇宙開発	0.308%	2.553%	0.121	4.2%
国内高配当株式	0.295%	1.080%	0.273	78.6%
Slim 読売	0.238%	0.989%	0.241	0.0%
ドローン	0.227%	2.890%	0.079	0.0%
JPX 日経 400	0.214%	1.171%	0.183	0.0%

【半年】

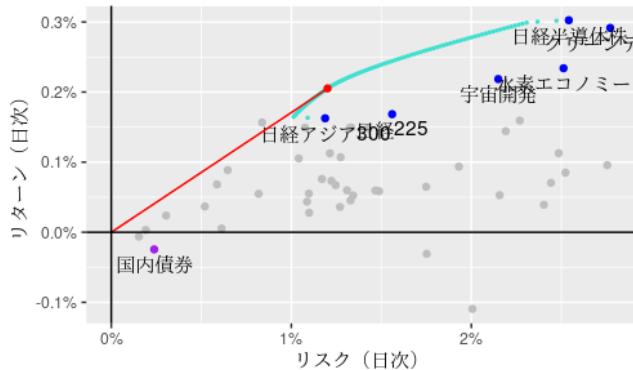


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.453%	1.849%	0.245	—
日経半導体株	0.538%	2.414%	0.223	52.6%
クリーンテック	0.440%	2.670%	0.165	1.8%
水素エコノミー	0.424%	2.382%	0.178	26.2%
宇宙開発	0.303%	2.078%	0.146	0.0%
遺伝子工学	0.263%	2.179%	0.121	19.3%
日経 225	0.240%	1.417%	0.170	0.0%

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。

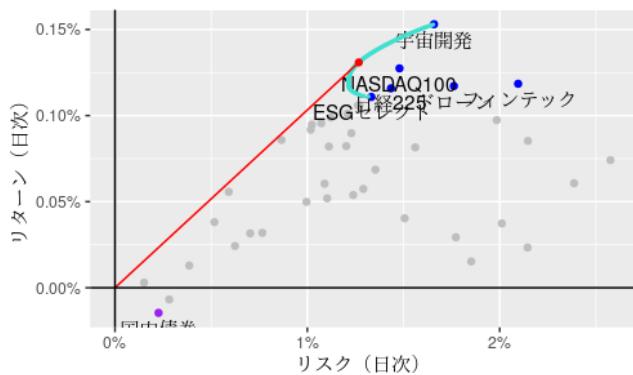
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



	eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.205%	1.201%	0.171	—	
日経半導体株	0.302%	2.541%	0.119	25.0%	
クリーンテック	0.292%	2.772%	0.105	6.0%	
水素エコノミー	0.234%	2.512%	0.093	0.0%	
宇宙開発	0.219%	2.150%	0.102	0.0%	
日経 225	0.168%	1.560%	0.108	0.0%	
日経アジア 300	0.163%	1.188%	0.137	69.0%	

【三年】

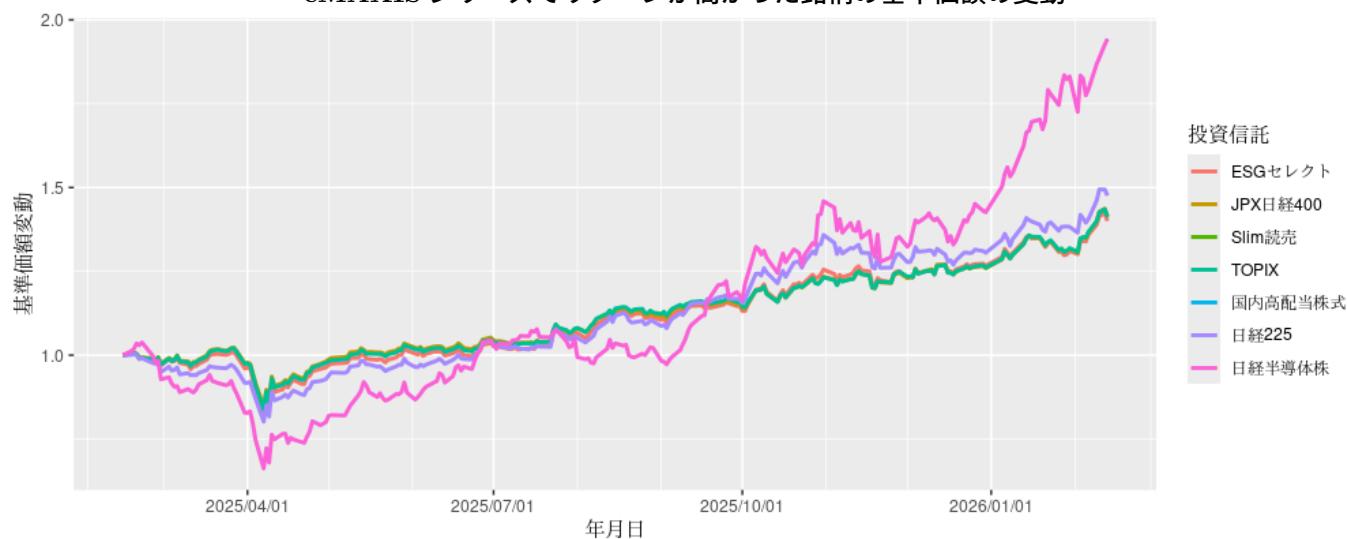


	eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.131%	1.267%	0.103	—	
宇宙開発	0.153%	1.659%	0.092	40.3%	
NASDAQ100	0.127%	1.479%	0.086	18.4%	
フィンテック	0.118%	2.096%	0.057	0.0%	
ローン	0.117%	1.762%	0.067	0.0%	
日経 225	0.116%	1.435%	0.081	0.0%	
ESG セレクト	0.111%	1.333%	0.083	41.3%	

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。