

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年2月6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	-0.181%	0.969%	-0.186	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.059%	0.977%	-0.061	%	%		%	%	
四半期	0.037%	0.899%	0.041	%	%		%	%	
半年	0.118%	0.799%	0.148	%	%		%	%	
一年	0.072%	1.454%	0.049	%	%		%	%	
三年	0.102%	1.201%	0.085	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (11%)			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	-0.766%	2.656%	-0.288	-1.317%	3.252%	-0.405	%	%	
一ヶ月	0.114%	2.516%	0.045	-0.112%	2.935%	-0.038	%	%	
四半期	0.298%	2.332%	0.128	0.190%	2.643%	0.072	%	%	
半年	0.315%	1.929%	0.164	0.206%	2.149%	0.096	%	%	
一年	0.215%	2.080%	0.103	0.161%	2.191%	0.073	%	%	
三年	0.149%	1.628%	0.092	0.112%	1.726%	0.065	%	%	

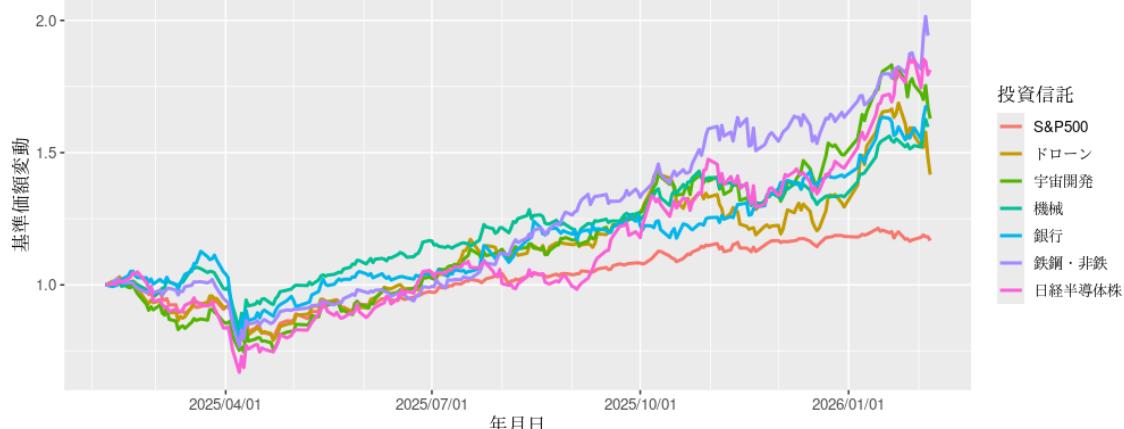
銘柄 期間	日経半導体株 (14%)								
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.056%	3.147%	0.018	%	%		%	%	
一ヶ月	0.731%	2.782%	0.263	%	%		%	%	
四半期	0.432%	2.558%	0.169	%	%		%	%	
半年	0.527%	2.405%	0.219	%	%		%	%	
一年	0.276%	2.527%	0.109	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (29%)			機械 (12%)			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	0.628%	2.427%	0.259	0.302%	1.937%	0.156	0.696%	3.101%	0.224
一ヶ月	0.560%	2.191%	0.256	0.574%	1.609%	0.357	0.622%	2.274%	0.273
四半期	0.481%	1.757%	0.274	0.223%	1.642%	0.136	0.348%	2.356%	0.148
半年	0.354%	1.702%	0.208	0.222%	1.567%	0.142	0.448%	1.989%	0.225
一年	0.231%	2.079%	0.111	0.205%	1.759%	0.117	0.297%	1.983%	0.150
三年	0.183%	1.919%	0.095	0.130%	1.631%	0.080	0.162%	1.676%	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。