

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026 年 2 月 13 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	-0.213%	1.268%	-0.168	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.242%	1.157%	-0.209	%	%		%	%	
四半期	-0.019%	0.957%	-0.020	%	%		%	%	
半年	0.082%	0.849%	0.097	%	%		%	%	
一年	0.059%	1.467%	0.041	%	%		%	%	
三年	0.101%	1.208%	0.084	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (11%)			ドローン (5%)			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	-0.825%	3.535%	-0.233	-1.014%	4.232%	-0.240	%	%	
一ヶ月	-0.249%	2.829%	-0.088	-0.398%	3.275%	-0.122	%	%	
四半期	0.308%	2.553%	0.121	0.227%	2.890%	0.079	%	%	
半年	0.303%	2.078%	0.146	0.206%	2.303%	0.090	%	%	
一年	0.219%	2.150%	0.102	0.159%	2.269%	0.070	%	%	
三年	0.153%	1.659%	0.092	0.117%	1.762%	0.067	%	%	

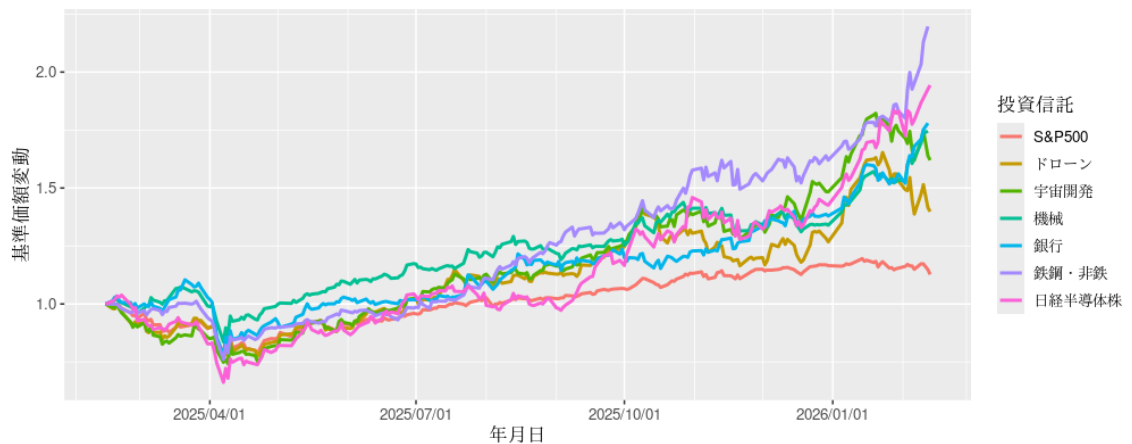
銘柄 期間	日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.694%	3.337%	0.208	%	%		%	%	
一ヶ月	0.851%	2.672%	0.318	%	%		%	%	
四半期	0.584%	2.564%	0.228	%	%		%	%	
半年	0.538%	2.414%	0.223	%	%		%	%	
一年	0.302%	2.541%	0.119	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (29%)			機械 (12%)			鉄鋼・非鉄 (19%)		
	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	1.613%	2.157%	0.748	1.510%	2.066%	0.731	1.909%	3.529%	0.541
一ヶ月	0.770%	2.075%	0.371	0.764%	1.717%	0.445	1.223%	2.465%	0.496
四半期	0.579%	1.788%	0.323	0.374%	1.720%	0.217	0.547%	2.421%	0.226
半年	0.376%	1.713%	0.220	0.262%	1.611%	0.163	0.534%	2.062%	0.259
一年	0.261%	2.091%	0.125	0.239%	1.781%	0.134	0.340%	2.025%	0.168
三年	0.188%	1.924%	0.098	0.140%	1.640%	0.085	0.180%	1.693%	0.106

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。