

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年2月20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	-0.126%	1.334%	-0.094	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.130%	1.185%	-0.110	%	%		%	%	
四半期	0.039%	0.921%	0.042	%	%		%	%	
半年	0.103%	0.852%	0.120	%	%		%	%	
一年	0.070%	1.469%	0.048	%	%		%	%	
三年	0.101%	1.206%	0.084	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (5%)			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	0.495%	3.257%	0.152	0.745%	3.927%	0.190	%	%	
一ヶ月	-0.170%	2.892%	-0.059	-0.167%	3.478%	-0.048	%	%	
四半期	0.482%	2.498%	0.193	0.483%	2.914%	0.166	%	%	
半年	0.392%	2.080%	0.188	0.311%	2.334%	0.133	%	%	
一年	0.260%	2.153%	0.121	0.212%	2.289%	0.093	%	%	
三年	0.156%	1.661%	0.094	0.127%	1.771%	0.072	%	%	

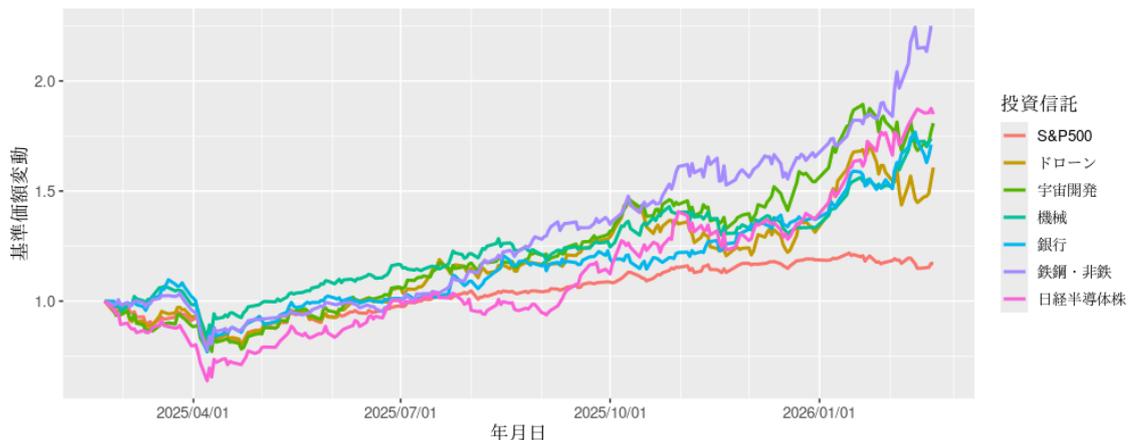
銘柄 期間	日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値						
半月	0.795%	1.573%	0.505	%	%		%	%	
一ヶ月	0.657%	2.661%	0.247	%	%		%	%	
四半期	0.603%	2.366%	0.255	%	%		%	%	
半年	0.564%	2.386%	0.236	%	%		%	%	
一年	0.288%	2.542%	0.113	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

銘柄 期間	銀行 (28%)			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	0.607%	2.531%	0.240	0.969%	1.616%	0.600	1.538%	2.821%	0.545
一ヶ月	0.427%	2.432%	0.175	0.578%	1.701%	0.340	1.090%	2.781%	0.392
四半期	0.546%	1.889%	0.289	0.454%	1.548%	0.293	0.591%	2.294%	0.257
半年	0.333%	1.732%	0.192	0.297%	1.585%	0.187	0.541%	2.106%	0.257
一年	0.240%	2.122%	0.113	0.242%	1.781%	0.136	0.352%	2.055%	0.171
三年	0.180%	1.936%	0.093	0.139%	1.641%	0.084	0.173%	1.704%	0.101

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。