

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年2月27日

銘柄 期間	S&P500 (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	0.123%	1.028%	0.120	%	%		%	%	
一ヶ月	0.026%	1.053%	0.024	%	%		%	%	
四半期	0.029%	0.892%	0.033	%	%		%	%	
半年	0.107%	0.866%	0.123	%	%		%	%	
一年	0.092%	1.463%	0.063	%	%		%	%	
三年	0.105%	1.206%	0.087	%	%		%	%	

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	0.637%	1.557%	0.409	0.951%	1.951%	0.487	%	%	
一ヶ月	0.154%	2.776%	0.055	0.143%	3.308%	0.043	%	%	
四半期	0.480%	2.452%	0.196	0.483%	2.896%	0.167	%	%	
半年	0.352%	2.094%	0.168	0.285%	2.349%	0.121	%	%	
一年	0.288%	2.130%	0.135	0.239%	2.266%	0.105	%	%	
三年	0.158%	1.663%	0.095	0.127%	1.771%	0.072	%	%	

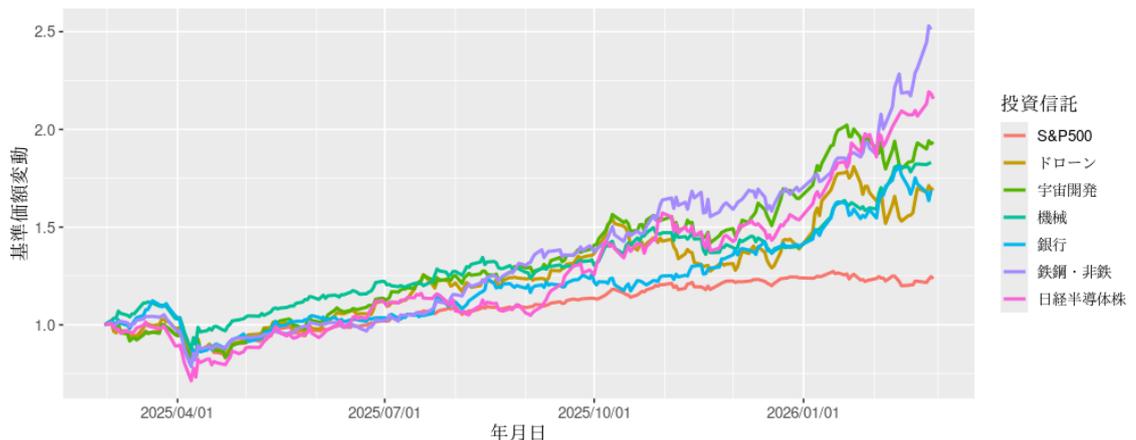
銘柄 期間	日経 225 (5%)			日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	0.217%	1.032%	0.210	0.395%	1.571%	0.251	%	%	
一ヶ月	0.481%	1.489%	0.323	0.538%	2.513%	0.214	%	%	
四半期	0.276%	1.346%	0.205	0.685%	2.242%	0.305	%	%	
半年	0.284%	1.411%	0.202	0.594%	2.417%	0.246	%	%	
一年	0.195%	1.562%	0.125	0.324%	2.537%	0.128	%	%	
三年	0.120%	1.436%	0.084	—	—	—	%	%	

銘柄 期間	銀行 (27%)			機械 (12%)			鉄鋼・非鉄 (21%)		
	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	-0.734%	2.670%	-0.275	0.081%	0.793%	0.102	1.101%	2.926%	0.376
一ヶ月	0.429%	2.523%	0.170	0.674%	1.657%	0.407	1.502%	3.029%	0.496
四半期	0.417%	1.991%	0.209	0.471%	1.488%	0.317	0.776%	2.282%	0.340
半年	0.307%	1.799%	0.171	0.307%	1.583%	0.194	0.588%	2.180%	0.270
一年	0.231%	2.143%	0.108	0.250%	1.773%	0.141	0.391%	2.085%	0.188
三年	0.177%	1.944%	0.091	0.138%	1.639%	0.084	0.185%	1.720%	0.107

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。