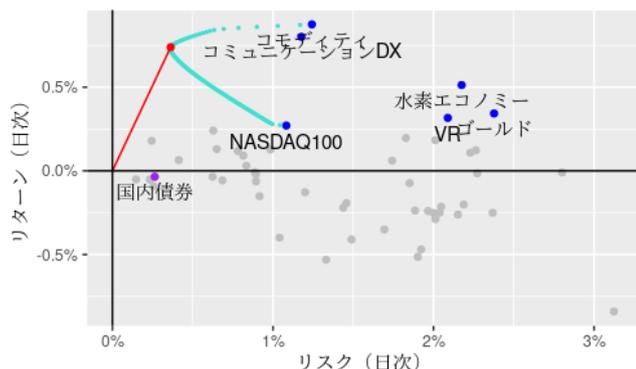


eMAXIS シリーズ（+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド）を使った効率的ポートフォリオ

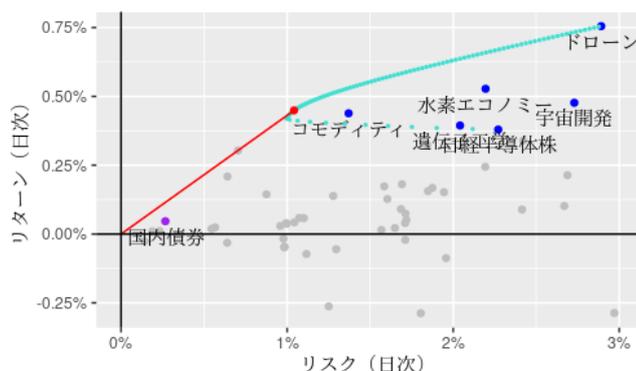
2026年3月7日

【半月】



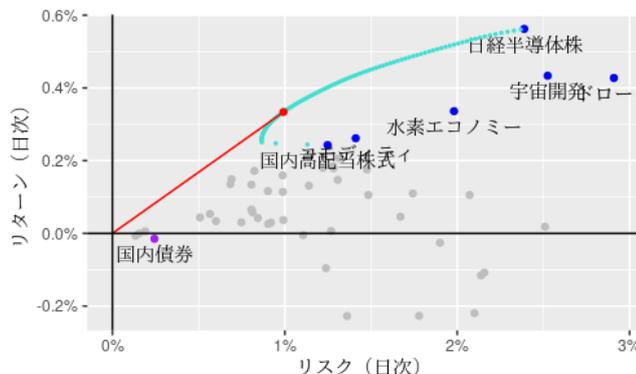
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.739%	0.363%	2.037	—
コモディティ	0.875%	1.243%	0.704	28.8%
コミュニケーション DX	0.801%	1.177%	0.681	53.0%
水素エコノミー	0.513%	2.175%	0.236	0.0%
ゴールド	0.343%	2.377%	0.144	18.2%
VR	0.317%	2.089%	0.152	0.0%
NASDAQ100	0.271%	1.083%	0.250	0.0%

【一ヶ月】



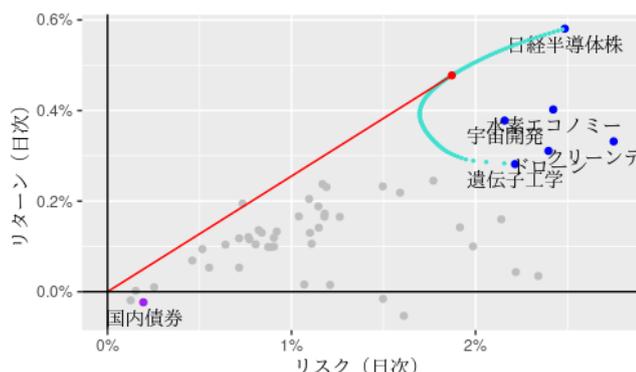
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.449%	1.042%	0.431	—
ドローン	0.755%	2.891%	0.261	7.8%
水素エコノミー	0.528%	2.195%	0.240	2.1%
宇宙開発	0.477%	2.729%	0.175	0.0%
コモディティ	0.439%	1.370%	0.320	62.4%
遺伝子工学	0.394%	2.041%	0.193	0.0%
日経半導体株	0.380%	2.271%	0.167	27.6%

【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	0.334%	0.992%	0.336	—
日経半導体株	0.562%	2.388%	0.235	23.1%
宇宙開発	0.433%	2.525%	0.172	4.7%
ドローン	0.427%	2.909%	0.147	0.0%
水素エコノミー	0.336%	1.981%	0.170	0.0%
コモディティ	0.262%	1.411%	0.185	44.7%
国内高配当株式	0.243%	1.248%	0.194	27.6%

【半年】

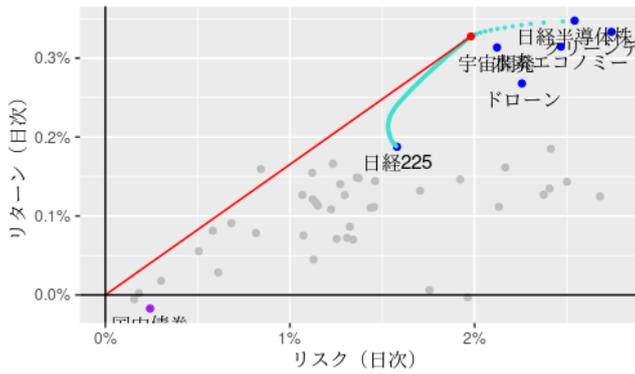


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.478%	1.871%	0.255	—
日経半導体株	0.581%	2.485%	0.234	54.0%
水素エコノミー	0.402%	2.422%	0.166	7.4%
宇宙開発	0.378%	2.158%	0.175	26.3%
クリーンテック	0.332%	2.751%	0.121	0.0%
ドローン	0.311%	2.397%	0.130	0.0%
遺伝子工学	0.282%	2.215%	0.127	12.2%

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。

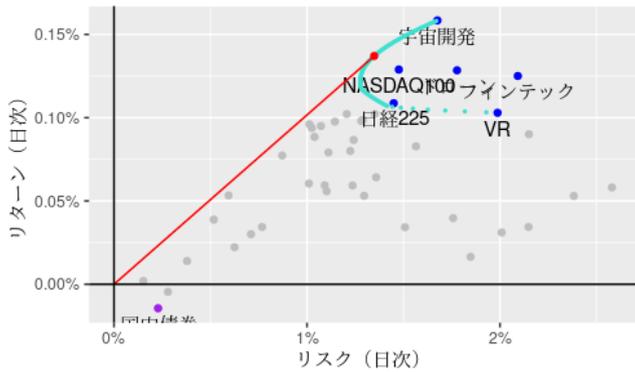
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.327%	1.980%	0.165	—
日経半導体株	0.347%	2.542%	0.137	39.2%
クリーンテック	0.333%	2.742%	0.122	3.3%
水素エコノミー	0.314%	2.468%	0.127	4.1%
宇宙開発	0.313%	2.122%	0.148	53.4%
ドローン	0.268%	2.256%	0.119	0.0%
日経 225	0.188%	1.580%	0.119	0.0%

【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.137%	1.348%	0.102	—
宇宙開発	0.158%	1.676%	0.095	47.7%
NASDAQ100	0.129%	1.476%	0.087	22.9%
ドローン	0.128%	1.778%	0.072	0.0%
フィンテック	0.125%	2.093%	0.060	0.0%
日経 225	0.109%	1.450%	0.075	29.4%
VR	0.103%	1.988%	0.052	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。

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。