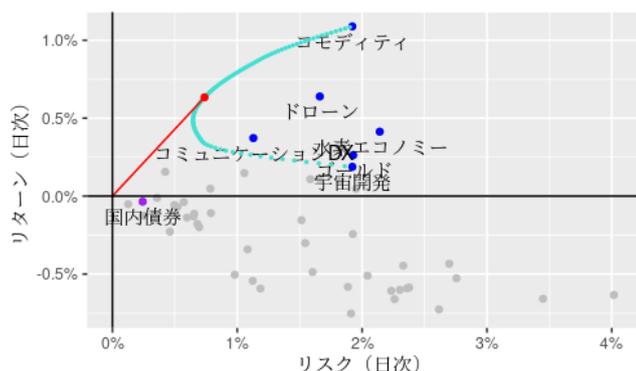


eMAXIS シリーズ (+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド) を使った効率的ポートフォリオ

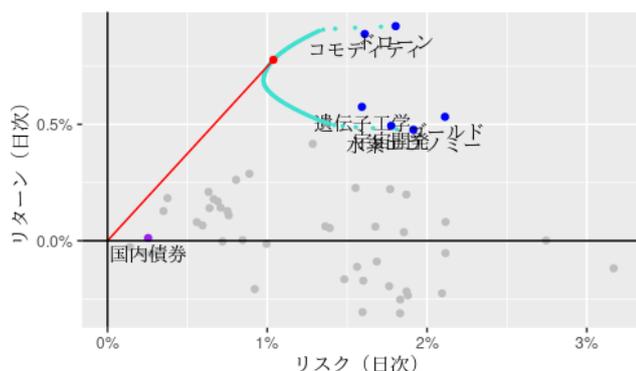
2026年3月13日

【半月】



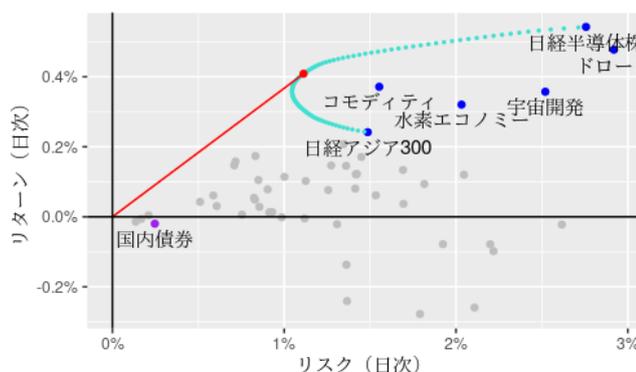
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.634%	0.737%	0.859	—
コモディティ	1.089%	1.922%	0.567	35.4%
ドローン	0.639%	1.661%	0.385	0.0%
水素エコノミー	0.413%	2.141%	0.193	27.7%
コミュニケーション DX	0.372%	1.129%	0.330	33.9%
ゴールド	0.263%	1.928%	0.136	3.0%
宇宙開発	0.188%	1.922%	0.098	0.0%

【一ヶ月】



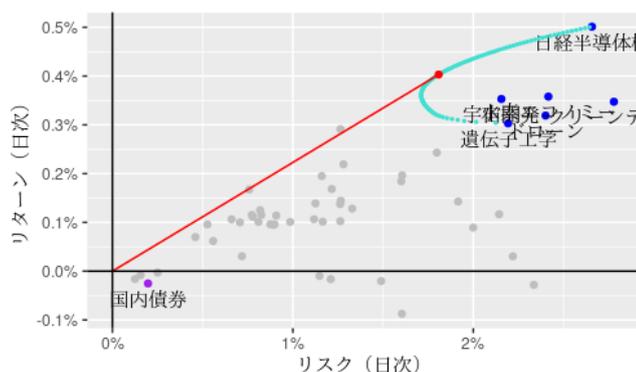
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.777%	1.038%	0.749	—
ドローン	0.922%	1.804%	0.511	16.3%
コモディティ	0.888%	1.610%	0.552	50.8%
遺伝子工学	0.575%	1.593%	0.361	19.3%
ゴールド	0.532%	2.112%	0.252	0.0%
宇宙開発	0.494%	1.776%	0.278	0.0%
水素エコノミー	0.477%	1.915%	0.249	13.6%

【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	0.408%	1.112%	0.367	—
日経半導体株	0.542%	2.757%	0.197	30.2%
ドローン	0.477%	2.919%	0.163	0.0%
コモディティ	0.371%	1.553%	0.239	58.6%
宇宙開発	0.357%	2.520%	0.142	0.0%
水素エコノミー	0.320%	2.032%	0.158	0.0%
日経アジア 300	0.242%	1.486%	0.163	11.2%

【半年】

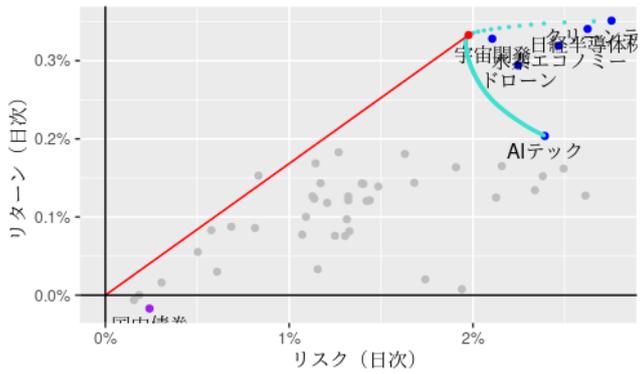


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.403%	1.808%	0.223	—
日経半導体株	0.501%	2.658%	0.189	41.3%
水素エコノミー	0.358%	2.416%	0.148	7.1%
宇宙開発	0.353%	2.156%	0.164	28.8%
クリーンテック	0.347%	2.779%	0.125	0.0%
ドローン	0.319%	2.401%	0.133	0.0%
遺伝子工学	0.303%	2.193%	0.138	22.8%

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。

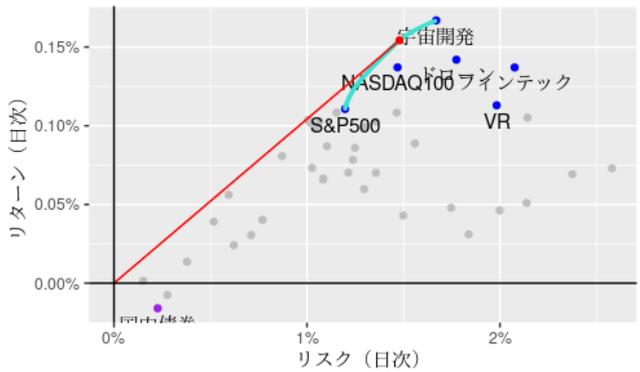
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.333%	1.976%	0.168	—
クリーンテック	0.351%	2.754%	0.128	4.7%
日経半導体株	0.341%	2.624%	0.130	30.2%
宇宙開発	0.328%	2.105%	0.156	63.1%
水素エコノミー	0.319%	2.467%	0.129	2.1%
ドローン	0.294%	2.246%	0.131	0.0%
AI テック	0.204%	2.391%	0.085	0.0%

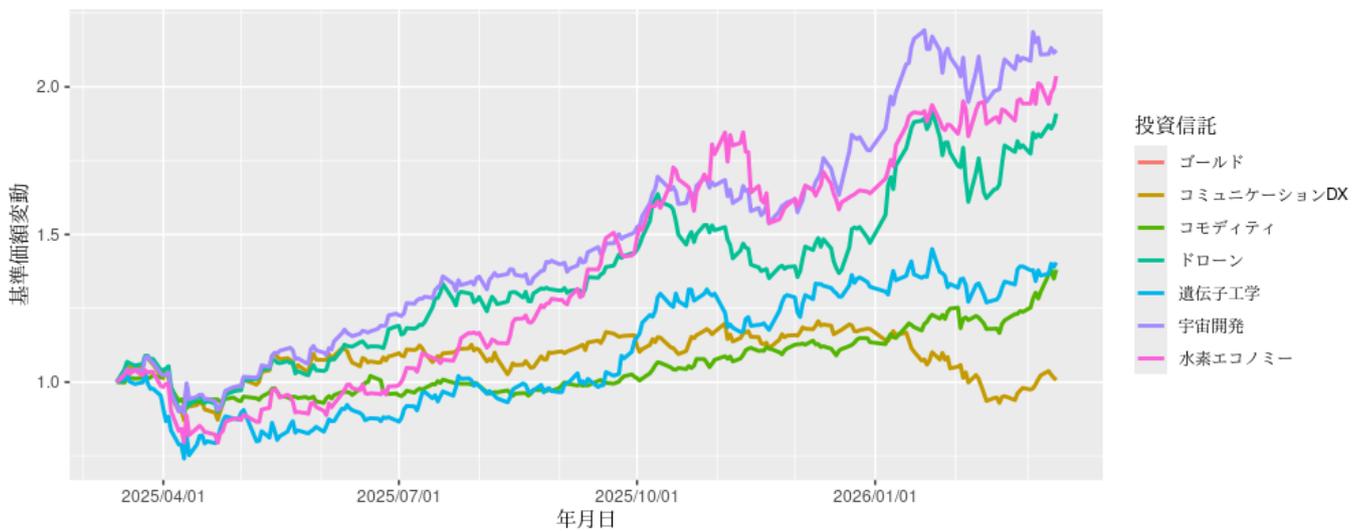
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.154%	1.480%	0.104	—
宇宙開発	0.167%	1.670%	0.100	57.6%
ドローン	0.142%	1.775%	0.080	0.0%
NASDAQ100	0.137%	1.470%	0.093	42.4%
フィンテック	0.137%	2.077%	0.066	0.0%
VR	0.113%	1.983%	0.057	0.0%
S&P500	0.111%	1.198%	0.092	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。