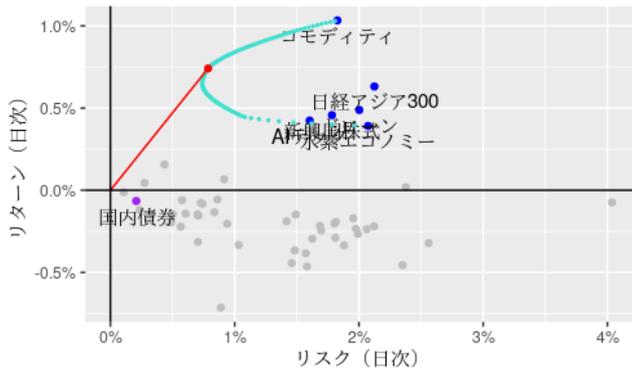


eMAXIS シリーズ (+米ドル、ゴールド、高配当株式ファンド) を使った効率的ポートフォリオ

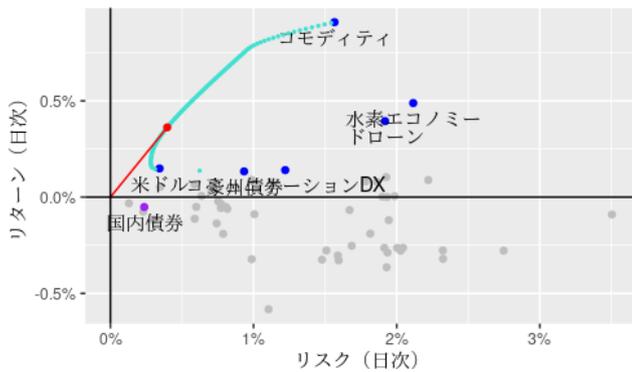
2026年3月20日

【半月】



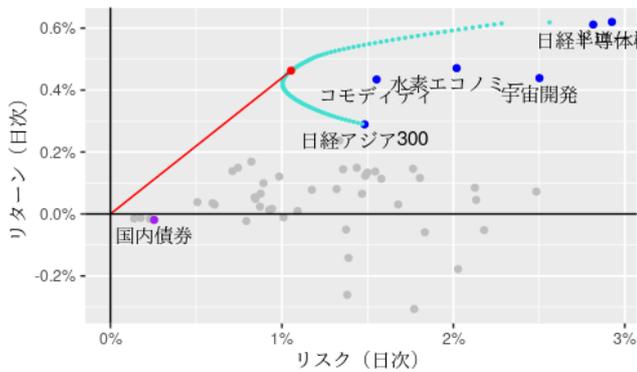
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.741%	0.786%	0.943	—
コモディティ	1.033%	1.827%	0.566	46.1%
日経アジア 300	0.631%	2.124%	0.297	20.2%
ドローン	0.488%	2.003%	0.244	0.0%
新興国株式	0.457%	1.783%	0.256	0.0%
AI テック	0.424%	1.604%	0.264	16.0%
水素エコノミー	0.391%	2.073%	0.189	17.7%

【一ヶ月】



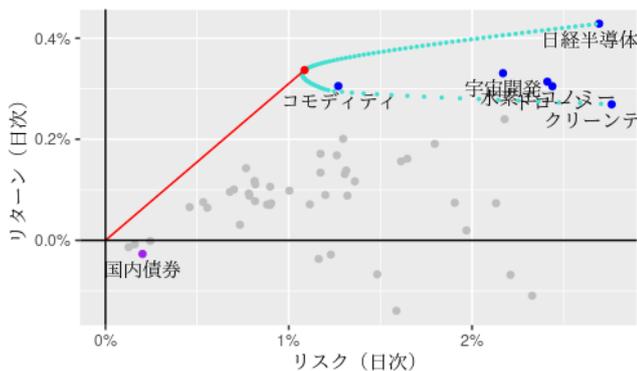
eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.362%	0.397%	0.913	—
コモディティ	0.909%	1.565%	0.581	21.5%
水素エコノミー	0.489%	2.115%	0.231	14.9%
ドローン	0.395%	1.918%	0.206	0.0%
米ドル	0.149%	0.343%	0.434	59.1%
コミュニケーション DX	0.140%	1.221%	0.115	4.5%
豪州債券	0.134%	0.934%	0.143	0.0%

【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	0.463%	1.054%	0.439	—
ドローン	0.620%	2.925%	0.212	0.0%
日経半導体株	0.612%	2.816%	0.217	26.5%
水素エコノミー	0.471%	2.019%	0.233	4.3%
宇宙開発	0.439%	2.502%	0.175	0.0%
コモディティ	0.434%	1.552%	0.280	55.4%
日経アジア 300	0.289%	1.482%	0.195	13.8%

【半年】

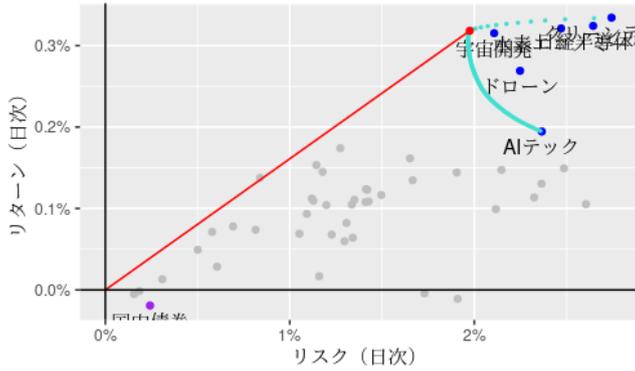


eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.337%	1.086%	0.310	—
日経半導体株	0.429%	2.693%	0.159	25.2%
宇宙開発	0.331%	2.169%	0.153	2.5%
水素エコノミー	0.314%	2.411%	0.130	0.0%
コモディティ	0.305%	1.270%	0.240	72.3%
ドローン	0.305%	2.438%	0.125	0.0%
クリーンテック	0.269%	2.761%	0.097	0.0%

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。

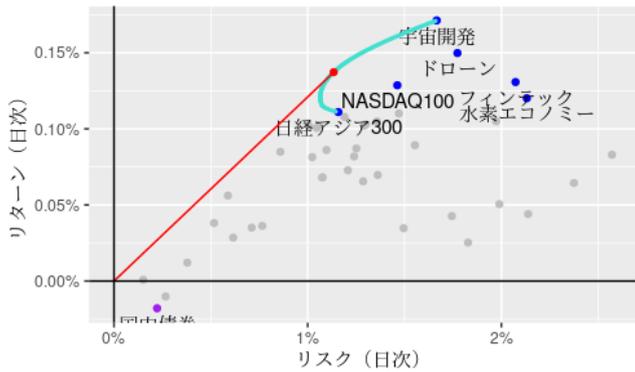
(2) リターンとリスクは日次で、240 営業日を掛けると概ね年率の値になる。

【一年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.318%	1.976%	0.161	—
クリーンテック	0.334%	2.744%	0.122	0.0%
日経半導体株	0.324%	2.644%	0.123	26.4%
水素エコノミー	0.321%	2.471%	0.130	11.8%
宇宙開発	0.315%	2.108%	0.150	61.6%
ドローン	0.269%	2.248%	0.120	0.2%
AI テック	0.194%	2.366%	0.082	0.0%

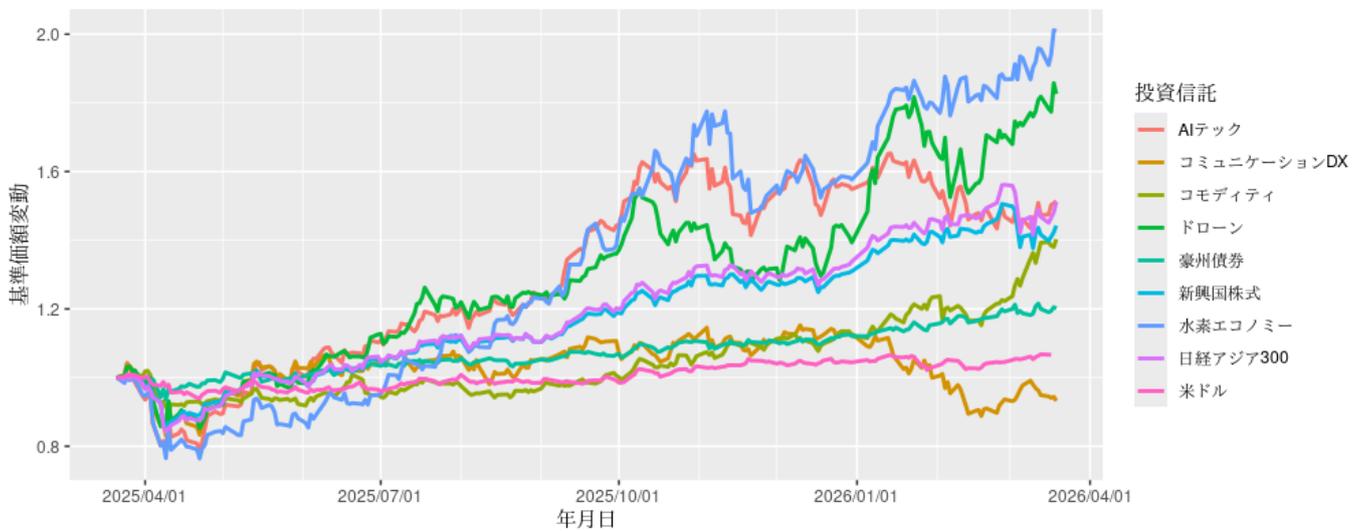
【三年】



eMAXIS	リターン	リスク	t 値	割合
効率的ポートフォリオ	0.137%	1.134%	0.121	—
宇宙開発	0.171%	1.666%	0.103	42.7%
ドローン	0.150%	1.773%	0.084	0.0%
フィンテック	0.131%	2.073%	0.063	0.0%
NASDAQ100	0.129%	1.463%	0.088	2.8%
水素エコノミー	0.120%	2.131%	0.056	0.0%
日経アジア 300	0.111%	1.158%	0.096	54.5%

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。