

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年3月7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	0.118%	0.781%	0.152	%	%		%	%	
一ヶ月	0.058%	1.073%	0.054	%	%		%	%	
四半期	0.026%	0.903%	0.029	%	%		%	%	
半年	0.099%	0.873%	0.113	%	%		%	%	
一年	0.110%	1.437%	0.077	%	%		%	%	
三年	0.102%	1.206%	0.085	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (6%)			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	0.109%	2.230%	0.049	0.197%	1.828%	0.108	%	%	
一ヶ月	0.477%	2.729%	0.175	0.755%	2.891%	0.261	%	%	
四半期	0.433%	2.525%	0.172	0.427%	2.909%	0.147	%	%	
半年	0.378%	2.158%	0.175	0.311%	2.397%	0.130	%	%	
一年	0.313%	2.122%	0.148	0.268%	2.256%	0.119	%	%	
三年	0.158%	1.676%	0.095	0.128%	1.778%	0.072	%	%	

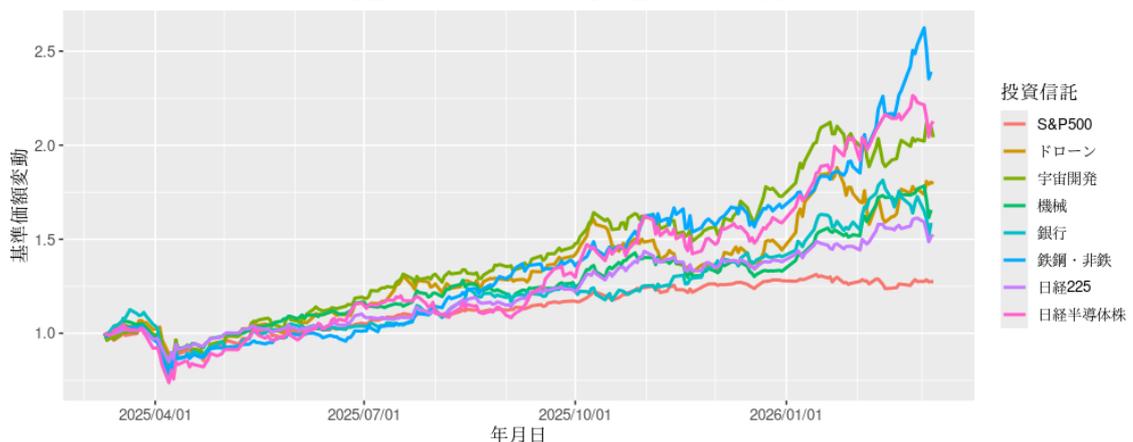
銘柄 期間	日経 225 (5%)			日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	-0.214%	2.047%	-0.105	-0.010%	2.801%	-0.003	%	%	
一ヶ月	0.156%	1.848%	0.084	0.380%	2.271%	0.167	%	%	
四半期	0.176%	1.476%	0.119	0.562%	2.388%	0.235	%	%	
半年	0.233%	1.496%	0.155	0.581%	2.485%	0.234	%	%	
一年	0.188%	1.580%	0.119	0.347%	2.542%	0.137	%	%	
三年	0.109%	1.450%	0.075	—	—	—	%	%	

銘柄 期間	銀行 (26%)			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	-0.964%	3.784%	-0.255	-0.563%	2.781%	-0.202	0.615%	4.121%	0.149
一ヶ月	-0.400%	3.116%	-0.128	0.166%	2.283%	0.073	1.085%	3.410%	0.318
四半期	0.252%	2.328%	0.108	0.357%	1.775%	0.201	0.700%	2.579%	0.271
半年	0.256%	1.971%	0.130	0.281%	1.723%	0.163	0.514%	2.342%	0.220
一年	0.212%	2.217%	0.095	0.221%	1.809%	0.122	0.381%	2.154%	0.177
三年	0.166%	1.975%	0.084	0.127%	1.663%	0.077	0.175%	1.748%	0.100

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。