

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年3月13日

銘柄 期間	S&P500 (4%)			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	-0.180%	0.624%	-0.289	%	%		%	%	
一ヶ月	0.095%	0.742%	0.129	%	%		%	%	
四半期	-0.011%	0.924%	-0.012	%	%		%	%	
半年	0.083%	0.882%	0.095	%	%		%	%	
一年	0.114%	1.422%	0.080	%	%		%	%	
三年	0.109%	1.198%	0.091	%	%		%	%	

銘柄 期間	宇宙開発 (6%)			ドローン (7%)			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	-0.002%	1.928%	-0.001	0.631%	1.576%	0.400	%	%	
一ヶ月	0.368%	1.811%	0.203	0.902%	1.755%	0.514	%	%	
四半期	0.319%	2.515%	0.127	0.478%	2.894%	0.165	%	%	
半年	0.334%	2.156%	0.155	0.321%	2.391%	0.134	%	%	
一年	0.319%	2.106%	0.151	0.295%	2.242%	0.132	%	%	
三年	0.164%	1.671%	0.098	0.142%	1.773%	0.080	%	%	

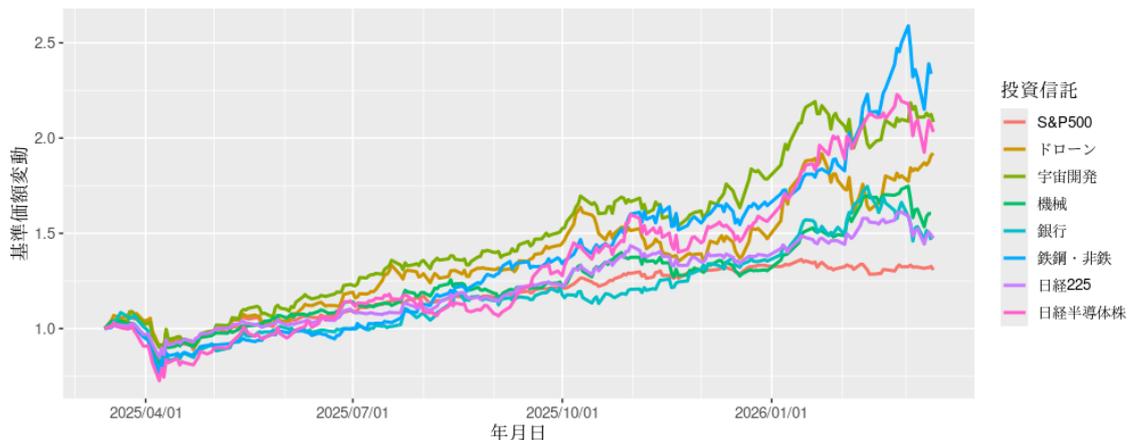
銘柄 期間	日経 225 (5%)			日経半導体株 (15%)			リターン	リスク	t 値
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値			
半月	-0.767%	2.485%	-0.309	-0.727%	3.823%	-0.190	%	%	
一ヶ月	-0.275%	2.046%	-0.135	-0.199%	3.099%	-0.064	%	%	
四半期	0.112%	1.685%	0.066	0.505%	2.748%	0.184	%	%	
半年	0.173%	1.599%	0.108	0.483%	2.654%	0.182	%	%	
一年	0.175%	1.629%	0.108	0.332%	2.622%	0.127	%	%	
三年	0.107%	1.465%	0.073	—	—	—	%	%	

銘柄 期間	銀行 (21%)			機械 (2%)			鉄鋼・非鉄 (22%)		
	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	-1.006%	3.501%	-0.287	-0.593%	3.306%	-0.179	-0.384%	4.637%	-0.083
一ヶ月	-0.792%	3.117%	-0.254	-0.254%	2.490%	-0.102	0.574%	3.836%	0.150
四半期	0.174%	2.436%	0.072	0.316%	1.961%	0.161	0.639%	2.912%	0.219
半年	0.214%	2.033%	0.105	0.253%	1.826%	0.139	0.502%	2.527%	0.198
一年	0.189%	2.237%	0.085	0.217%	1.853%	0.117	0.383%	2.254%	0.170
三年	0.171%	1.969%	0.087	0.129%	1.677%	0.077	0.177%	1.789%	0.099

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 とし直近一年間の価額変動を示す。