

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2026年3月20日

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	-0.217%	1.686%	-0.129	0.488%	2.003%	0.244	%	%	
一ヶ月	0.080%	1.861%	0.043	0.395%	1.918%	0.206	%	%	
四半期	0.439%	2.502%	0.175	0.620%	2.925%	0.212	%	%	
半年	0.331%	2.169%	0.153	0.305%	2.438%	0.125	%	%	
一年	0.315%	2.108%	0.150	0.269%	2.248%	0.120	%	%	
三年	0.171%	1.666%	0.103	0.150%	1.773%	0.084	%	%	

銘柄 期間	日経半導体株 (5%)			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	-0.074%	4.036%	-0.018	%	%		%	%	
一ヶ月	-0.090%	3.503%	-0.026	%	%		%	%	
四半期	0.612%	2.816%	0.217	%	%		%	%	
半年	0.429%	2.693%	0.159	%	%		%	%	
一年	0.324%	2.644%	0.123	%	%		%	%	
三年	—	—	—	%	%		%	%	

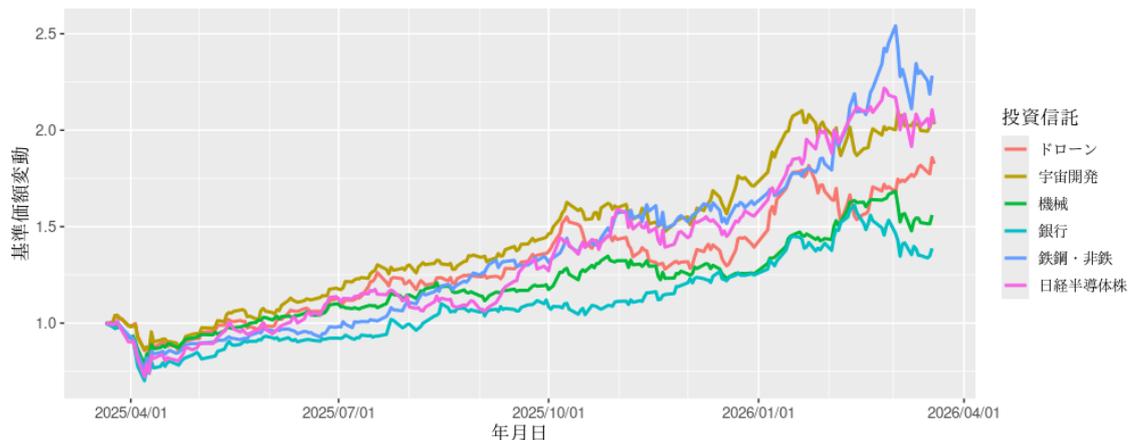
銘柄 期間	銀行 (14%)			機械 (2%)			鉄鋼・非鉄 (21%)		
	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	-0.150%	2.390%	-0.063	0.012%	2.667%	0.004	-0.070%	4.356%	-0.016
一ヶ月	-0.533%	3.049%	-0.175	-0.259%	2.651%	-0.098	0.252%	4.128%	0.061
四半期	0.233%	2.435%	0.096	0.423%	1.968%	0.215	0.727%	2.934%	0.248
半年	0.232%	2.045%	0.114	0.261%	1.848%	0.141	0.511%	2.571%	0.199
一年	0.177%	2.236%	0.079	0.198%	1.849%	0.107	0.367%	2.283%	0.161
三年	0.186%	1.944%	0.096	0.137%	1.676%	0.082	0.187%	1.787%	0.104

銘柄 期間	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	リターン	リスク	t 値
半月	%	%		%	%		%	%	
一ヶ月	%	%		%	%		%	%	
四半期	%	%		%	%		%	%	
半年	%	%		%	%		%	%	
一年	%	%		%	%		%	%	
三年	%	%		%	%		%	%	

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。