ALL METRICS ASSET MANAGEMENT SPC

All Metrics Fund of Funds

Septiembre 2026

NAV al 30/09/2026

Investment Manager: Gletir Corredor de Bolsa S.A. · Lanzamiento: 11/12/2019

All Metrics Fund of Funds selecciona e invierte en los mejores fondos de la industria. Es un fondo balanceado con exposición al mercado global, que busca una apreciación del capital a lo largo del tiempo, ofreciendo exposición eficiente a activos internacionales.

PERFORMANCE ACUMULADA (%)

	YTD	1YR	2YR	3YR	4YR	5YR
Fondo	2.52	3.61	8.48	25.03	33.22	9.15
Benchmark	0.15	0.94	5.15	19.07	24.45	4.89

PERFORMANCE AÑO CALENDARIO (%)

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	2.52	7.84	5.87	9.06	-14.84	2.77
Benchmark	0.15	6.38	4.7	8.74	-14.71	1.78

RETORNOS MENSUALES (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acc
2020	+1.04	-1.54	-6.57	+5.13	+2.52	+1.04	+3.14	+1.26	-1.21	-1.11	+4.47	+1.34	**+9.13**
2021	-0.99	-0.59	+0.01	+2.07	+0.37	+0.88	+0.94	+0.65	-2.27	+1.36	-0.73	+1.12	**+2.77**
2022	-3.61	-2.05	-0.16	-5.02	-0.52	-4.59	+3.86	-2.30	-5.60	+2.18	+4.26	-1.78	**-14.84**
2023	+4.07	-2.24	+1.34	+0.48	-0.80	+2.55	+1.41	-1.24	-3.13	-2.34	+5.41	+3.60	**+9.06**
2024	+0.37	+1.27	+1.89	-2.57	+1.93	+1.15	+1.30	+1.41	+0.88	-1.54	+2.04	-2.25	**+5.87**
2025	+1.65	-0.21	-2.30	-0.43	+2.24	+2.50	+0.98	+0.94	+1.33	+0.84	-0.05	+0.18	**+7.84**
2026	+1.10	+0.27	-4.17	+4.37	+1.85	+0.01	-0.30	+1.56	-1.95	—	—	—	**+2.52**

INDICADORES CLAVE

NAV	**121.678**
Retorno YTD	**2.52**
Desvío estándar	**6.17**
Sharpe ratio	**-0.113**
Maturity prom.	**5.88**
Duration prom.	**3.48**
Calidad crédito	**A**
Cupón promedio	**3.09**

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Bonos	**41.89%**
Acciones	**30.13%**
Efectivo	**27.28%**
Otros	**0.70%**

DATOS DEL FONDO

Administrador	**JTC Fund Services**
Auditor	**PwC**
Custodia	**BNY Mellon Corp.**
Agente de pago	**BNY Mellon Corp.**
Mgmt. Fee	**1.80%**
Benchmark	**75% BBG Agg / 25% MSCI**
Actualización	**Diaria**

CÓDIGOS

ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	VALOREM	GIIN
KYG0218G1055	G0218G105	ALLMFOF KY	CH50425988	DFGRMN.00001.ME.136

All Metrics Asset Management SPC · 6th Floor, 60 Nexus Way, Camana Bay · PO Box 30745, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1203 allmetricsfunds.com

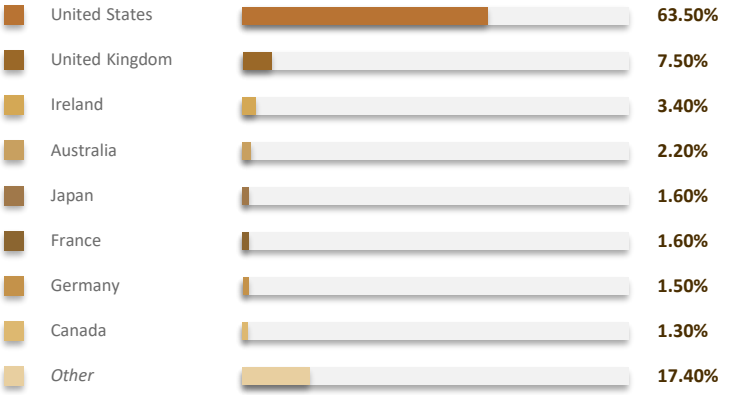
All Metrics Fund of Funds — Composición de cartera

Septiembre 2026

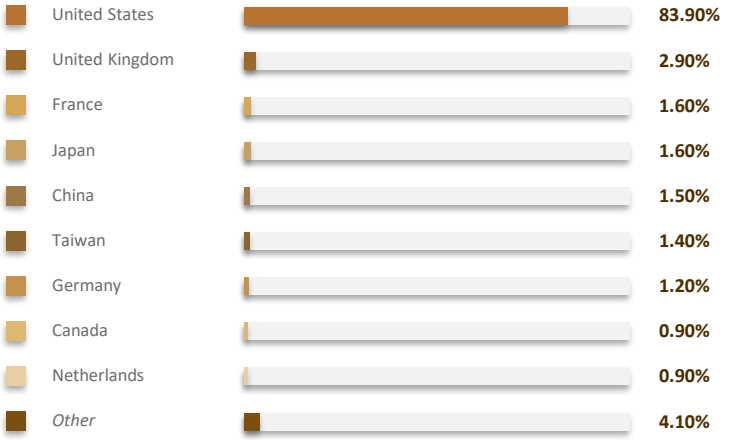
NAV al 30/09/2026

Distribución geográfica, calidad crediticia y sectores

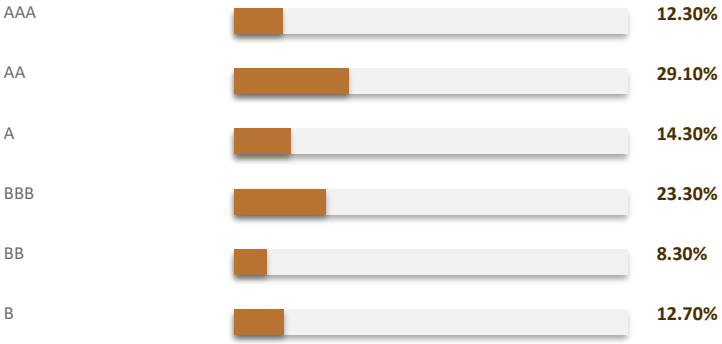
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA — RENTA FIJA



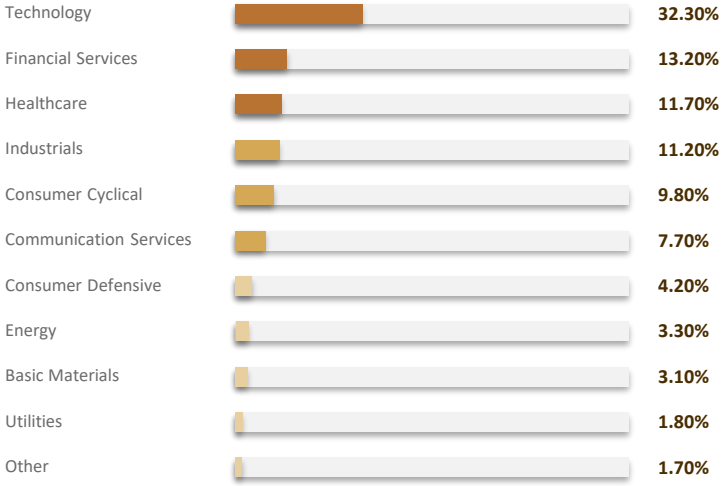
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA — ACCIONES



CALIDAD DEL CRÉDITO — RENTA FIJA



SECTORES — ACCIONES



Información importante: El presente documento sirve de base para una discusión posterior y no debe ser interpretado como jurídicamente vinculante. La presente consiste de una oferta privada, no pudiendo ser realizada de forma pública en virtud de la Ley de Mercado de Valores uruguaya número 18.627, salvo que la misma se registre de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en la mencionada ley. Con respecto a dicha restricción, la presente oferta puede ser ofrecida únicamente en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas. Por lo tanto, deberá efectuarse de forma directa y caso por caso, sin realizar ningún tipo de publicidad, presentaciones públicas o solicitudes generales, asimismo no se ofrecerá en Bolsa de Valores alguna, salvo en cuanto se establezca lo contrario en el Offering Memorandum All Metrics Asset Management SPC. La oferta aquí es estrictamente confidencial y no puede ser distribuida por los destinatarios de este documento. El material contenido en esta presentación puede incluir breve información financiera y declaraciones, pero ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas hacen ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud o integridad de esta información y nada de lo aquí contenido debe ser considerado como una promesa o declaración de que el rendimiento pasado será indicativo del rendimiento futuro. La información presentada puede no estar actualizada, y aunque la información y los conceptos reflejan buena fe, conocimientos, expectativas, estimaciones y/o proyecciones, no consisten de ninguna garantía y pueden estar sujetos a cambios. Ninguna de las entidades antedichas se compromete ante usted a actualizar ninguna información. Al adoptar una decisión de invertir, los inversores deben basarse únicamente en su propio análisis de la inversión, en sus características y en los riesgos que conlleva su decisión de invertir. Por lo tanto, los posibles inversores reconocen y entienden que: (i) es su propia responsabilidad obtener (a su propio cargo) el asesoramiento legal, fiscal, financiero y de cualquiera otra índole que considere necesarios o apropiados en relación con la inversión; (ii) existen riesgos sustanciales en la inversión, que deben ser considerados y analizados minuciosamente por los inversores con sus propios asesores; (iii) ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas brindan ningún tipo de seguridad o garantía con respecto a los resultados de la inversión. El contenido de este documento no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos y convenciones legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con su inversión All Metrics Fund of Funds SP. Ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas (y sus respectivos directores, funcionarios, agentes y empleados) serán responsables ante el inversionista por cualquier reclamo, pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto sufrido, en referencia a la inversión.