ALL METRICS ASSET MANAGEMENT SPC

All Metrics Optimal Bond Fund

Septiembre 2026

NAV al 30/09/2026

Investment Manager: Gletir Corredor de Bolsa S.A. · Lanzamiento: 09/10/2020

All Metrics Optimal Bond Fund ofrece exposición eficiente al mercado de renta fija Investment Grade de corta duración. Mediante la utilización de herramientas y algoritmos de optimización se obtiene la mejor relación existente entre riesgo y retorno.

- Optimiza la relación riesgo retorno para el segmento objetivo
- Invierte en ETFs, instrumentos de renta fija y fondos, buscando lo mejor de la industria

DATOS DEL FONDO

Administrador	**JTC Fund Services Ltd.**
Auditor	**PwC**
Custodia	**BNY Mellon Corp.**
Agente de pago	**BNY Mellon Corp.**
Mgmt. Fee	**1.20%**
Actualización	**Mensual**

INDICADORES CLAVE

NAV	**94.583**
Yield to Maturity (YTM)	**6.08**
Desvío estándar	**1.89**
Maturity promedio	**5**
Duration promedio	**2.71**
Calidad del crédito	**BBB**
Cupón promedio	**4.57**

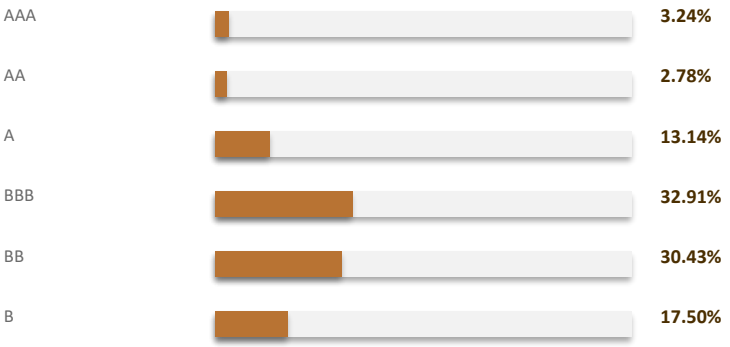
RETORNOS

YTD	**-1.61**
2025	**4.25**
2024	**2.48**
2023	**3.2**

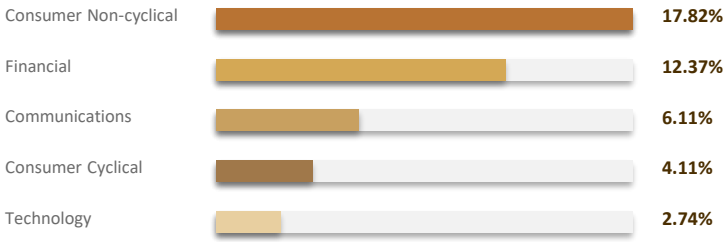
TOP HOLDINGS

General Motors 4.35 01/17/27	**4.11%**
Conagra Brands 4.85 11/01/28	**4.10%**
PayPal 2.3 06/01/30	**3.67%**
Bunge 3.75 09/25/27	**3.34%**
Wells Fargo 3.584 05/22/28	**3.27%**
AT&T 2.3 06/01/27	**3.23%**
American Expr 5.043 05/01/34	**3.17%**
Altria 3.4 05/06/30	**3.07%**
JPMorgan 2.739 10/15/30	**3.04%**
Santander 2.749 12/03/30	**2.90%**

CALIDAD DEL CRÉDITO — RENTA FIJA



TOP 5 SECTOR DISTRIBUTION



CÓDIGOS

ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	VALOREM	GIIN
KYG0218G1543	G0218G154	ALOBNAU KY	CH056635607	DFGRMN.00004.ME.136

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. 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 con respecto a la exactitud o integridad de esta información y nada de lo aquí contenido debe ser considerado como una promesa de que el rendimiento pasado será indicativo del rendimiento futuro. Los posibles inversores reconocen que: (i) es su propia responsabilidad obtener el asesoramiento legal, fiscal y financiero necesario; (ii) existen riesgos sustanciales en la inversión; (iii) ninguna de las entidades mencionadas brinda garantía con respecto a los resultados de la inversión. Ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas serán responsables ante el inversionista por cualquier reclamo, pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto sufrido en referencia a la inversión.