

# US GROWTH "AH" (EURHDG) ACC

lunes, 28 abril 2025 , 07:47



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited

**Categoría MorningStar:** RV Otros

**Rating MorningStar:** ★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** US GROWTH "AH" (EURHDG) ACC

**ISIN:** LU0266117414

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 19-05-1999

**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo:  
entre 3 y 5 años.

**Gestora:** MSIM Fund Management (Ireland)  
Limited

**Grupo Financiero:** MSIM Fund Management  
(Ireland) Limited

**Depositaria:** J.P. Morgan SE, Luxembourg  
Branch

**Auditor:** Ernst & Young S.A.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,680 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivo Objetivo de inversión: Revalorización a largo plazo de su inversión. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a acciones de compañías. Política de inversión: Invertir en compañías con sede o que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Estados Unidos cuyo objetivo sea aumentar de tamaño Como parte esencial e integrada del proceso de inversión, el asesor de inversiones valora factores relevantes sustanciales para una rentabilidad elevada sostenible a largo plazo, incluyendo factores ESG, y a este respecto procura implicarse con los equipos directivos de las compañías. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com) y en [www.morganstanley.com/im](http://www.morganstanley.com/im)). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Russell 1000 Growth 30% Withholding Tax (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en emisores que no cumplan los criterios anteriores. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en participaciones A de China a través del programa Stock Connect. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Es una clase de participaciones con cobertura cambiaria. Trata de reducir los efectos que producen en su inversión las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa del fondo y la divisa de la clase de participaciones. Reembolso y negociación: Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. Política de distribución: Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[CONSULTAR DFI.](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 110,320000 EUR

**Fecha:** abr. 24, 2025

**Patrimonio (euros):** 141.680.815,17

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-8,90 %	37,44 %	44,06 %	-62,51 %	-0,20 %	111,27 %	17,62 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

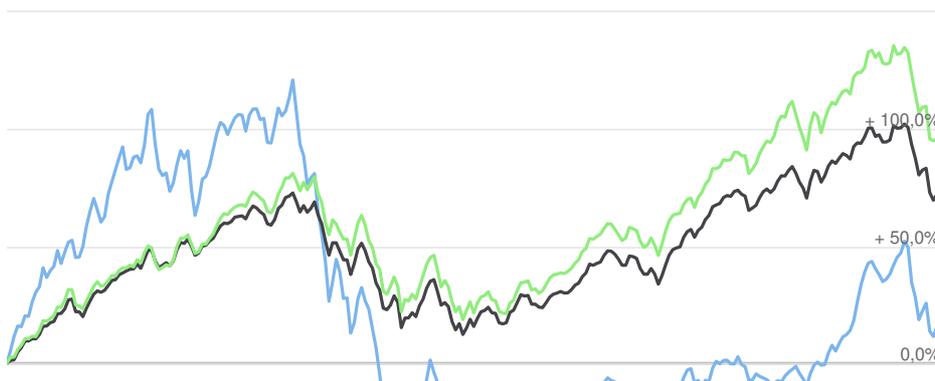
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-14,29 %	-	-	-
<b>2024</b>	5,44 %	-7,20 %	11,90 %	25,53 %

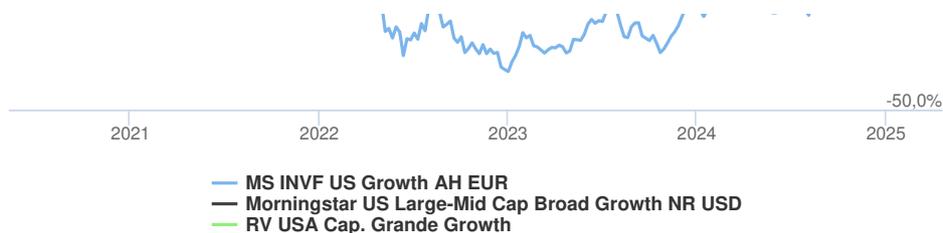
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivo** Objetivo de inversión: Revalorización a largo plazo de su inversión. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a acciones de compañías. **Política de inversión:** Invertir en compañías con sede o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad en Estados Unidos cuyo objetivo sea aumentar de tamaño Como parte esencial e integrada del proceso de inversión, el asesor de inversiones valora factores relevantes sustanciales para una rentabilidad elevada sostenible a largo plazo, incluyendo factores ESG, y a este respecto procura implicarse con los equipos directivos de las compañías. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM ([www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com) y en [www.morganstanley.com/im](http://www.morganstanley.com/im)). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Russell 1000 Growth 30% Withholding Tax (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en emisores que no cumplan los criterios anteriores. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en participaciones A de China a través del programa Stock Connect. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Es una clase de participaciones con cobertura cambiaria. Trata de reducir los efectos que producen en su inversión las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa del fondo y la divisa de la clase de participaciones. **Reembolso y negociación:** Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. **Política de distribución:** Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones..

### Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivo** Objetivo de inversión: Revalorización a largo plazo de su inversión. Principales inversiones: Al menos, el 70% de las inversiones del fondo se asignará a acciones de compañías. Política de inversión: Invertir en compañías con sede o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad en Estados Unidos cuyo objetivo sea aumentar de tamaño Como parte esencial e integrada del proceso de inversión, el asesor de inversiones valora factores relevantes sustanciales para una rentabilidad elevada sostenible a largo plazo, incluyendo factores ESG, y a este respecto procura implicarse con los equipos directivos de las compañías. El fondo prevé exclusiones relacionadas con el tabaco, el clima y las armas. Se puede consultar información detallada al respecto en la Política de restricciones y exclusiones del fondo en el sitio web del OICVM [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com) y en [www.morganstanley.com/im](http://www.morganstanley.com/im)). El fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Russell 1000 Growth 30% Withholding Tax (el "índice de referencia"). El fondo se gestiona de forma activa y no está diseñado para seguir la evolución del índice de referencia. Por tanto, la gestión del fondo no se encuentra restringida por la composición del índice de referencia. Otra información: El fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en emisores que no cumplan los criterios anteriores. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en participaciones A de China a través del programa Stock Connect. El fondo podrá invertir en derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor depende indirectamente de otros activos, con fines de inversión y para gestionar la cartera de manera eficiente. Dichos instrumentos dependen de que otras compañías cumplan sus obligaciones contractuales y entrañan más riesgo. Consulte el folleto (apartado "Instrumentos financieros derivados") para obtener más información Es una clase de participaciones con cobertura cambiaria. Trata de reducir los efectos que producen en su inversión las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa del fondo y la divisa de la clase de participaciones. Reembolso y negociación: Los inversores pueden comprar y vender participaciones cualquier día hábil bancario completo en Luxemburgo. Política de distribución: Las rentas generadas por el fondo se reinvertirán y se incluirán en el valor de las participaciones..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	9.065,98€	7.415,78€	6.970,35€
	Rendimiento medio cada año	51,10%	23,60%	16,17%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.636,28€	5.633,93€	5.633,46€
	Rendimiento medio cada año	-6,06%	-6,10%	-6,11%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	3.496,86€	4.277,30€	4.551,11€
	Rendimiento medio cada año	-41,72%	-28,71%	-24,15%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 34,54

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,34

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 36,30

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,08

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0266117414

**Fecha Registro:** 19-05-1999

**Nº Registro Oficial:** 149

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** MSIM Fund Management (Ireland) Limited

### Depositaria

**Nombre:** J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.