



Backtest #40992 · TSLA · EVO_EVOEVOEVOE_v2326

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-3.15%	-0.09	0.0%	-15.69%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v2326 falló rotundamente en TSLA con una pérdida neta del 3.15% y una rentabilidad ajustada al riesgo negativa (Sharpe: -0.09), lo que indica que el retorno no compensó el riesgo asumido. La única operación ejecutada no generó ganancias, y el drawdown máximo de 15.69% revela una exposición excesiva a eventos imprevistos. Con solo una operación, la muestra es insuficiente para validar la robustez del modelo; el resultado probablemente se debió a un mal timing o a una señal engañosa. La falta de ganancias y la alta volatilidad sugieren que se debe ajustar el filtro de entrada o reevaluar el umbral de riesgo para evitar pérdidas significativas en futuras ejecuciones. La estrategia necesita un análisis profundo de

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-3.15%
Sortino Ratio	-0.05
Turnover	1.97x
Total Trades	1
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9685.03