



Backtest #44110 · TSLA · EVO_EVOEVOEVOE_v1789

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

El backtest de TSLA con la estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v1789 falla completamente, registrando cero victorias en una sola operación y perdiendo el 3.15% del capital inicial. Un solo trade no permite inferir patrones de mercado ni validar la lógica del algoritmo, haciendo que cualquier métrica de rendimiento sea estadísticamente irrelevante. La caída máxima del 15.69% sugiere una exposición a riesgo desproporcionada en un solo evento adverso, lo cual es inaceptable para una gestión de portafolio institucional. Es imperativo ejecutar un nuevo backtest con al menos 100 simulaciones para distinguir entre ruido aleatorio y fallos sistémicos del código.

ADDITIONAL METRICS

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