



Backtest #47279 · NVDA · EVO_EVOEVOE_v830

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-0.63%	0.09	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de NVDA con la estrategia EVO_EVOEVOE_v830 muestra una ineficiencia operativa crítica, evidenciada por un bajo rendimiento del -0.63% y una tasa de ganancia del 33.3% en solo tres operaciones. La relación de Sharpe de 0.09 y una caída máxima del 23.49% indican una falta de robustez en la gestión de riesgo bajo las condiciones de mercado actuales. La estadística es insuficiente para validar el modelo, ya que tres transacciones no permiten calcular una media confiable ni discernir si el resultado es producto del azar o de una señal sistemática defectuosa. Se requiere aumentar el tamaño de la muestra mediante una reconfiguración de parámetros o un filtrado más estricto antes de considerar cualquier despliegue de capital real.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-0.63%
Sortino Ratio	0.08
Turnover	6.21x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9939.83