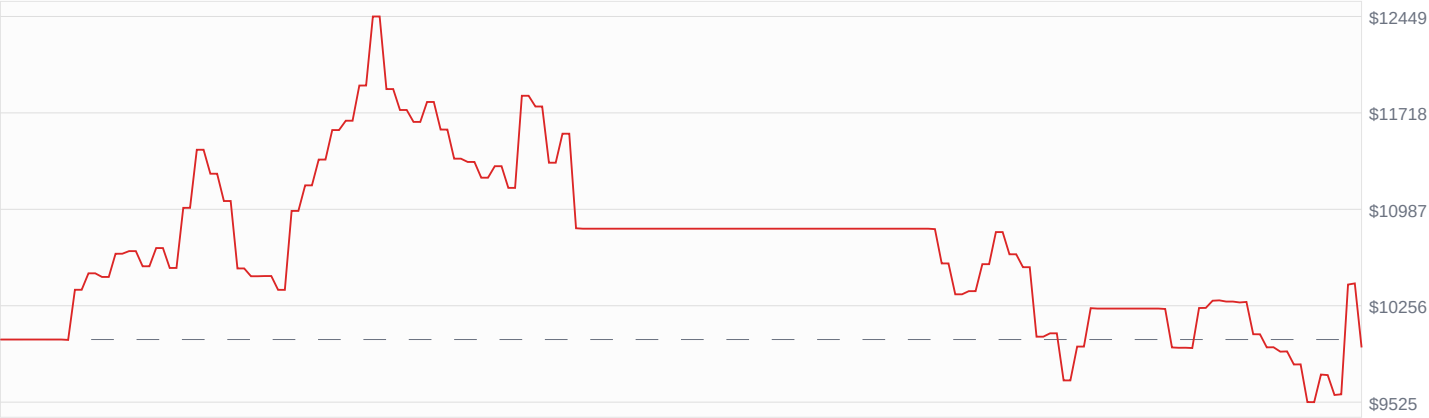




Backtest #47925 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v1496

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 la estrategia en NVDA muestra resultados negativos con un ROI del -0.63% y un ratio de Sharpe marginal de 0.09, lo que indica una ineficiencia significativa en la gestión del riesgo. La tasa de éxito del 33.3% y el drawdown máximo del 23.49% sugieren que los parámetros actuales son demasiado sensibles para las condiciones de mercado actuales. La estadística carece de poder debido a solo tres operaciones, lo que impide distinguir entre ruido aleatorio y una señal sistemática. Se requiere recalibrar los umbrales de entrada y salida para reducir la volatilidad antes de considerar un despliegue en 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