



Backtest #51468 · GOOGL · EVO_GG1RSISNIP_v419

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+6.75%	0.54	33.3%	-15.79%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de GOOGL muestra un ROI positivo del 6.75% con una tasa de ganancia del 33.3% en tan solo tres operaciones, lo que indica un alto riesgo de sobreajuste y una falta de robustez estadística. La relación de Sharpe del 0.54 y la caída máxima del 15.79% revelan una gestión de riesgo deficiente y una exposición excesiva a eventos de baja frecuencia. Dada la muestra insuficiente, no podemos validar la confiabilidad de la estrategia antes de un reensamblaje con datos más amplios. El siguiente paso crítico es aumentar la cantidad de operaciones mediante parámetros ajustados para reducir el drawdown y elevar el ratio de Sharpe. Este análisis es meramente educativo y no constituye asesoramiento de inversión.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	6.75%
Sortino Ratio	0.48
Turnover	6.53x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$10675.11