



Backtest #53317 · GOOGL · EVO_EVOVELOCIT_v1510

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 con EVO_EVOVELOCIT_v1510 muestra un ROI positivo del 6.75%, pero un ratio Sharpe bajo de 0.54 y una tasa de éxito del 33.3% indican que la ganancia no compensa el riesgo asumido. Con solo tres operaciones, la muestra es estadísticamente insuficiente para validar la estrategia, ya que el resultado podría deberse al azar más que a una señal robusta. El drawdown máximo del 15.79% revela que el riesgo por operación fue demasiado alto para un perfil de capital institucional estable. Se requiere ejecutar un backtest extendido con al menos mil operaciones para confirmar la consistencia del modelo antes de su implementación real.

ADDITIONAL METRICS

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