



Backtest #53318 · 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 la estrategia EVO_EVOVELOCIT_v1510 muestra un ROI positivo del 6.75%, pero el ratio de Sharpe bajo de 0.54 y una tasa de ganancia del 33.3% revelan un perfil de riesgo muy elevado. La muestra de solo tres operaciones es estadísticamente insuficiente para validar la robustez del modelo o descartar una suerte aleatoria en lugar de un patrón consistente. La caída máxima del 15.79% sugiere que la gestión del riesgo actual no filtra adecuadamente las tendencias adversas del activo. Se requiere un reanálisis con un intervalo temporal mayor y al menos 100 operaciones simuladas para obtener una métrica de confiabilidad significativa.

ADDITIONAL METRICS

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