



Backtest #53703 · TSLA · EVO\_GG1RSISNIP\_v1647

|        |        |          |              |
|--------|--------|----------|--------------|
| ROI    | Sharpe | Win Rate | Max Drawdown |
| -3.15% | -0.09  | 0.0%     | -15.69%      |

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO\_GG1RSISNIP\_v1647 falló en TSLA al registrar una tasa de victoria del 0% y una pérdida neta del 3.15% tras una única operación. Un solo comercio invalida cualquier métrica de confiabilidad estadística, haciendo que la relación de Sharpe negativa sea irrelevante para la toma de decisiones. El drawdown del 15.69% sugiere un riesgo desproporcionado sin la diversificación necesaria para confirmar patrones de mercado. Se requiere aumentar el tamaño de la muestra ejecutando al menos cien operaciones o ajustando los parámetros de entrada antes de replantear el enfoque.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | -3.15%     |
| Sortino Ratio   | -0.05      |
| Turnover        | 1.97x      |
| Total Trades    | 1          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$9685.03  |