



Backtest #57366 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v426

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_v426 en TSLA falló drásticamente con un ROI negativo del 3.15% y una tasa de ganancia del 0%, impulsado por una única operación que provocó un máximo retroceso del 15.69%. La estadística es insuficiente debido a un solo comercio, lo que impide calcular una señalización robusta o una relación de Sharpe fiable. El sistema no filtró adecuadamente el riesgo en un entorno volátil, eliminando cualquier capital para una segunda oportunidad. Antes de optimizar parámetros, es imperatoria ampliar el conjunto de datos para validar la lógica subyacente. Se debe ejecutar una nueva simulación con un mayor tamaño de muestra para determinar si el bajo rendimiento es un evento puntual o una característica estructural del modelo.

ADDITIONAL METRICS

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