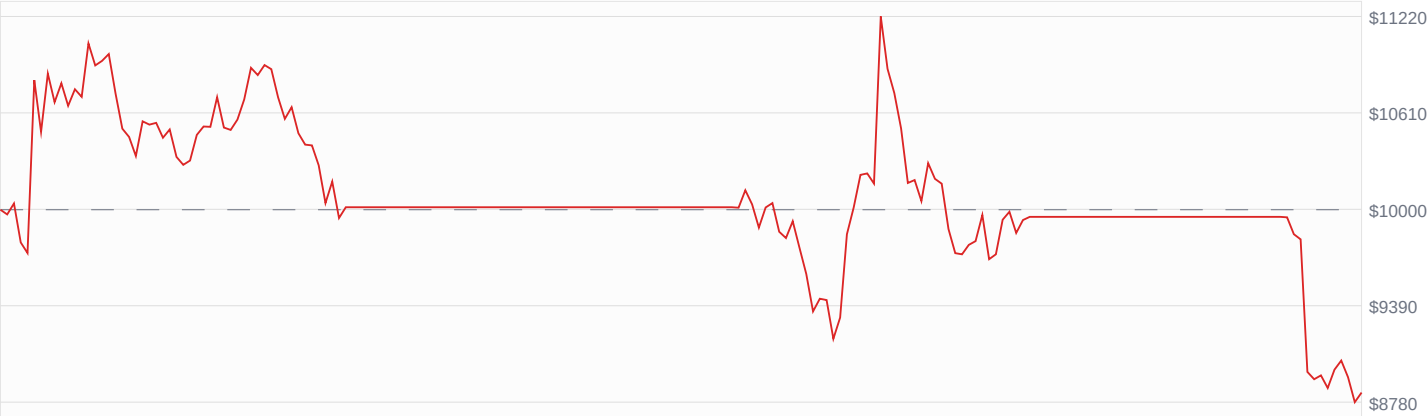




Backtest #2238 · META · EVO_WEBIDEA_v979

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-11.62%	-0.45	33.3%	-21.75%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_WEBIDEA_v979 sobre META muestra una curvatura negativa clara: ROI de -11.62% con Sharpe -0.45 y drawdown del 21.75% revelan que el modelo no está capturando alfa sostenible, sino exponiendo al capital a riesgos desproporcionados frente a los rendimientos. Una tasa de aciertos del 33.3% en apenas 3 operaciones carece de significancia estadística; cualquier patrón observado es probablemente ruido. La caída de capital de \$10,000 a \$8,840 en tres trades indica que los stops o el sizing están mal calibrados. Lo concreto: ampliar la muestra a mínimo 50 trades en diferentes regímenes de mercado antes de considerar cualquier iteración. Esto no es una señal de trading válida todavía.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-11.62%
Sortino Ratio	-0.40
Turnover	5.88x
Total Trades	3
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$8840.31