



Backtest #28195 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v279

ROI

+2.71%

Sharpe

0.26

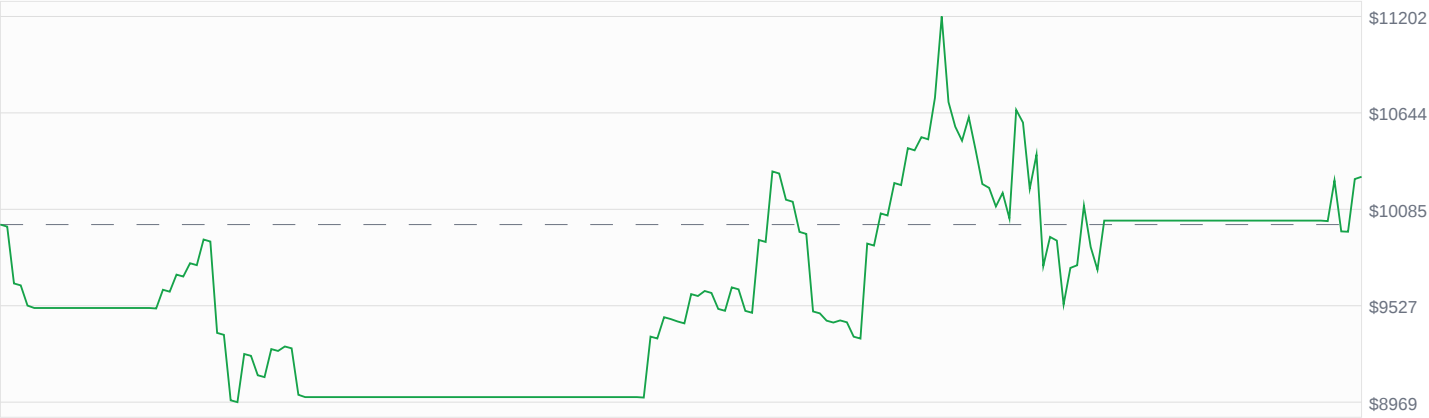
Win Rate

50.0%

Max Drawdown

-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El Sharpe de 0.26 y la máxima caída del 14.89% indican una gestión de riesgo deficiente para un rendimiento marginal del 2.71%. Con solo cuatro operaciones, la tasa de aciertos del 50% carece de validez estadística para validar la lógica de la estrategia EVO_GG1RSISNIP_v279. La muestra insuficiente impide distinguir entre habilidad y simple varianza aleatoria, lo que eleva el riesgo de sobreajuste. Se requiere expandir el universo de prueba a un mínimo de 50 trades para reducir el error estándar y validar la robustez.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	2.71%
Sortino Ratio	0.22
Turnover	7.73x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10273.84