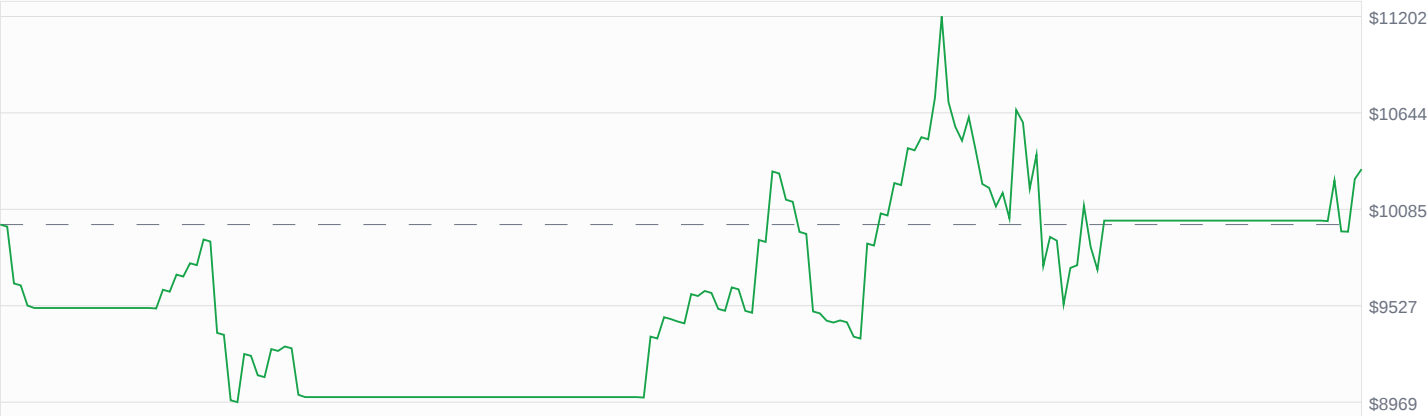




Backtest #29806 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOE_v594

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+3.15%	0.28	50.0%	-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTEHera local LLM

La estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v594 en NVDA muestra un ROI del +3.15% pero con un Sharpe de 0.28 y una caída máxima del 14.89%, lo que indica riesgo desproporcionado. Con solo 4 operaciones y 50% de aciertos, la muestra es estadísticamente insignificante para confiar en la rentabilidad. La alta volatilidad del activo no está siendo compensada por un edge significativo. Se requiere extender la ventana temporal para validar la robustez del modelo. Sin más datos, el riesgo de sobreajuste es evidente.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	3.15%
Sortino Ratio	0.24
Turnover	7.74x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10317.79