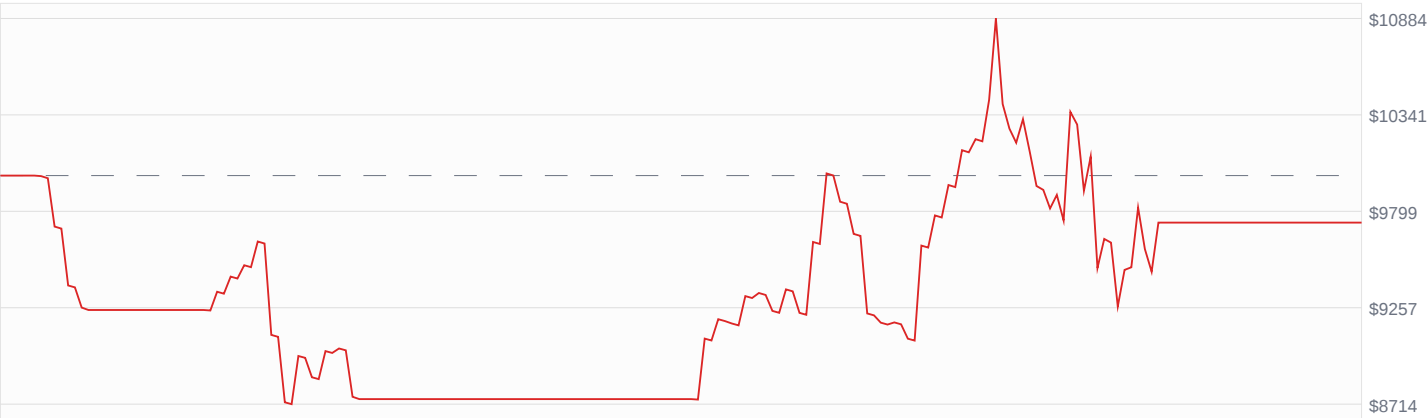




Backtest #3010 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOE_v1955

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-2.65%	-0.03	33.3%	-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v1955 sobre NVDA presenta un perfil de riesgo severamente desalineado con el retorno generado. Con un ROI negativo del -2.65% y un ratio de Sharpe prácticamente nulo (-0.03), el activo no compensa el riesgo asumido, evidenciado por una máxima caída del 14.89% que supera ampliamente la pérdida final. La tasa de aciertos del 33.3% en solo tres operaciones carece de significancia estadística, por lo que los resultados pueden deberse a varianza aleatoria en lugar de una señal estructural. El próximo paso crítico es aumentar el universo de datos para validar si la lógica de entrada sobrevive a un escenario con mayor densidad de tradeo y evitar sobreajustes en un sample size insuficiente.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-2.65%
Sortino Ratio	-0.02
Turnover	5.57x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9735.50