



Backtest #30888 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v101

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_v101 falló en TSLA con un ROI negativo del -3.15% y una tasa de ganancia del 0.0%, lo que indica una falta de capacidad de generación de ganancias. El Sharpe ratio negativo de -0.09 sugiere que el riesgo no fue compensado por el retorno, y el máximo drawdown del 15.69% revela una exposición significativa al riesgo. Con solo una operación realizada, la muestra es muy pequeña para obtener una confianza estadística sólida en los resultados, por lo que se recomienda realizar un backtest con al menos 20 operaciones para poder validar la estrategia antes de implementarla. La siguiente acción debe ser aumentar el número de trades para mejorar la robustez del análisis y reducir la volatilidad en los resultados.

ADDITIONAL METRICS

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