



Backtest #30890 · 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

El backtest de TSLA con la estrategia EVO_GG1RSISNIP_v101 muestra un desempeño negativo con ROI -3.15% y Sharpe ratio negativo de -0.09, indicando que la estrategia no fue rentable en este periodo. La baja tasa de ganancia del 0% y un drawdown máximo del 15.69% reflejan la falta de estabilidad en las señales generadas, lo cual se debe a un tamaño de muestra muy limitado (solo 1 operación). Dado el pequeño número de trades, no se puede afirmar con confianza estadística si el resultado es significativo o solo una anomalía. Lo siguiente sería aumentar el tamaño de muestra de backtest usando al menos 20 operaciones para validar la estrategia, o ajustar los parámetros de entrada y salida para mejorar su robustez.

ADDITIONAL METRICS

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