



Backtest #31142 · AAPL · EVO\_EVOWEBIDEA\_v183

|        |        |          |              |
|--------|--------|----------|--------------|
| ROI    | Sharpe | Win Rate | Max Drawdown |
| +4.70% | 0.38   | 25.0%    | -12.60%      |

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de EVO\_EVOWEBIDEA\_v183 en AAPL muestra un ROI positivo de +4.70%, aunque con una tasa de ganancia del 25% y un drawdown máximo del 12.60%. La muestra de solo 4 operaciones limita la confianza estadística, pero sugiere que la estrategia puede funcionar en condiciones de mercado similares. Se recomienda ejecutar un backtest adicional con un mínimo de 20 operaciones para validar la robustez del modelo antes de considerar su implementación.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | 4.70%      |
| Sortino Ratio   | 0.30       |
| Turnover        | 8.03x      |
| Total Trades    | 4          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$10473.18 |