



Backtest #31498 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v253

ROI

+3.18%

Sharpe

0.29

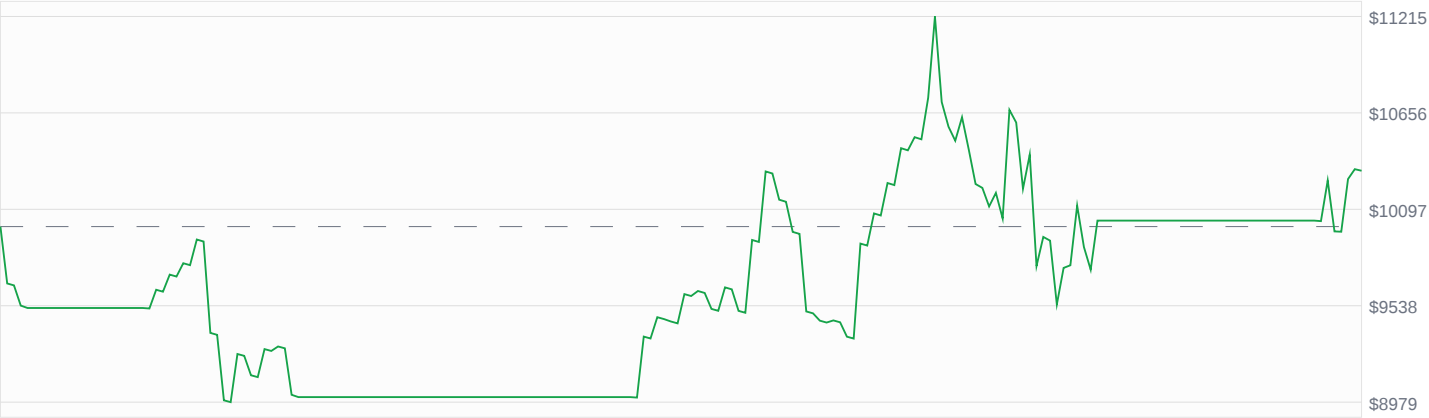
Win Rate

50.0%

Max Drawdown

-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_GG1RSISNIP_v253 mostró un ROI de +3.18% con un Sharpe de 0.29 tras 4 operaciones en NVDA, pero su tasa de ganancia del 50% sugiere una falta de consistencia estadística. El drawdown máximo del 14.89% indica altos riesgos en cada trade. Con solo 4 trades, la confianza estadística es baja, por lo que se recomienda aumentar el número de backtests a al menos 20 para validar la estrategia. El siguiente paso es ejecutar una simulación con más datos históricos para mejorar la significancia del análisis.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	3.18%
Sortino Ratio	0.25
Turnover	7.75x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10320.66