



Backtest #31731 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v338

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_v338 revela un desempeño catastrófico con ROI negativo del -3.15% y Sharpe ratio negativo de -0.09, indicando que la estrategia no pudo capturar ninguna oportunidad de ganancia en el periodo analizado. La única operación realizada resultó en una pérdida, con un drawdown máximo del 15.69%, lo cual sugiere un mal ajuste del sistema. Dado que solo se registró una transacción, la muestra es demasiado pequeña para establecer una confianza estadística sólida en los resultados. El siguiente paso inmediato debe ser la implementación de una nueva estrategia con parámetros optimizados y un análisis de riesgos más exhaustivo.

ADDITIONAL METRICS

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