



Backtest #31883 · AAPL · EVO_GG1RSISNIP_v302

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

La estrategia EVO_GG1RSISNIP_v302 mostró un ROI de +4.70% en AAPL con una proporción Sharpe de 0.38, aunque su tasa de ganancia del 25% es preocupantemente baja. El drawdown máximo del 12.60% indica riesgos significativos, y con solo 4 operaciones, la muestra carece de confiabilidad estadística. La estrategia necesita validación con más datos y ajuste de parámetros para mejorar su consistencia. El siguiente paso es correr una simulación con un mínimo de 20 operaciones para evaluar su rendimiento real y su capacidad de generar alpha sin exponer capital innecesariamente.

ADDITIONAL METRICS

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