



Backtest #32139 · MATX · MATX · EVO\_WEBIDEA\_v1591 (auto)

|         |        |          |              |
|---------|--------|----------|--------------|
| ROI     | Sharpe | Win Rate | Max Drawdown |
| +30.70% | 1.58   | 100.0%   | -9.89%       |

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

MATX mostró un rendimiento aislado con ROI +30.70% y Sharpe 1.58, pero solo una operación total, lo que limita la confianza estadística. El 100% de win rate es optimista y no representa un escenario realista. Se requiere backtesting extendido con más trades para validar la estrategia. La alta volatilidad sugiere ajustar el tamaño de posición. Próximo paso: ejecutar simulación con mínimo 20 operaciones.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | 30.70%     |
| Sortino Ratio   | 1.51       |
| Turnover        | 2.31x      |
| Total Trades    | 1          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$13070.49 |