



Backtest #32400 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v387

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+4.24%	0.34	50.0%	-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de EVO_GG1RSISNIP_v387 en NVDA muestra un ROI positivo del 4.24%, pero con solo 4 operaciones, la muestra es demasiado pequeña para confiar en resultados estadísticos. La relación Sharpe de 0.34 indica retorno ajustado al riesgo mediocre, mientras que el drawdown máximo del 14.89% sugiere volatilidad elevada. La tasa de ganancia del 50% es neutral, pero la falta de diversificación en el tamaño de las posiciones limita la validez del modelo. Se necesita un backtest con al menos 50 operaciones para evaluar su robustez.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	4.24%
Sortino Ratio	0.29
Turnover	7.96x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10427.22