



Backtest #33762 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOE_v831

ROI

+4.67%

Sharpe

0.36

Win Rate

25.0%

Max Drawdown

-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest muestra una ROI positiva del 4.67%, pero con solo 4 operaciones, la muestra es insuficiente para inferir robustez. La baja tasa de ganancia (25%) y el Sharpe de 0.36 indican falta de equilibrio entre riesgo y retorno. La drawdown máxima del 14.89% sugiere exposición excesiva. Con un tamaño de muestra tan pequeño, la confianza estadística es nula. Siguiente paso: expandir el histórico a al menos 50 operaciones para validar la estrategia.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	4.67%
Sortino Ratio	0.31
Turnover	8.03x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10469.68