



Backtest #34055 · NVDA · EVO_WEBIDEA_v1618

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+4.67%	0.36	25.0%	-14.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de EVO_WEBIDEA_v1618 en NVDA muestra un ROI positivo del 4.67%, pero un Sharpe de 0.36 y una tasa de ganancia del 25% sugieren riesgo desproporcionado. Con solo 4 operaciones, la muestra es estadísticamente irrelevante y el drawdown del 14.89% indica volatilidad alta. La rentabilidad no justifica el riesgo asumido. Próximos pasos: expandir el período de prueba a al menos 100 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