



Backtest #34240 · AAPL · EVO_GG1RSISNIP_v902

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+7.98%	0.57	50.0%	-12.60%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de EVO_GG1RSISNIP_v902 en AAPL muestra ROI positivo (+7.98%) pero con solo 4 operaciones, la muestra es insuficiente para inferir robustez estadística. El Sharpe de 0.57 indica retorno moderado frente al riesgo, aunque la desviación típica no se puede evaluar con precisión. La max drawdown del 12.6% es elevada para un perfil conservador. La estrategia necesita al menos 100 operaciones para validar su viabilidad. Próximos pasos: expandir el backtest a 12 meses con datos históricos de volumen y

ADDITIONAL METRICS

CAGR	7.98%
Sortino Ratio	0.44
Turnover	8.06x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10800.78