



Backtest #34663 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v1105

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-3.15%	-0.09	0.0%	-15.69%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_GG1RSISNIP_v1105 falló catastróficamente en TSLA, registrando un ROI negativo del -3.15% y una tasa de éxito del 0% en una sola operación. Con solo un trade en la muestra, el ratio de Sharpe de -0.09 es estadísticamente insignificante y no permite inferir cualquier calidad de señal robusta. Un drawdown máximo del 15.69% indica un riesgo desproporcionado para un evento aislado, sugiriendo una mala colocación del stop-loss o una entrada prematura. La falta de datos históricos hace imposible validar la consistencia del algoritmo más allá de la suerte o el azar. Se requiere ampliar el período de backtesting con al menos 100 operaciones antes de considerar la viabilidad de esta lógica.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-3.15%
Sortino Ratio	-0.05
Turnover	1.97x
Total Trades	1
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9685.03