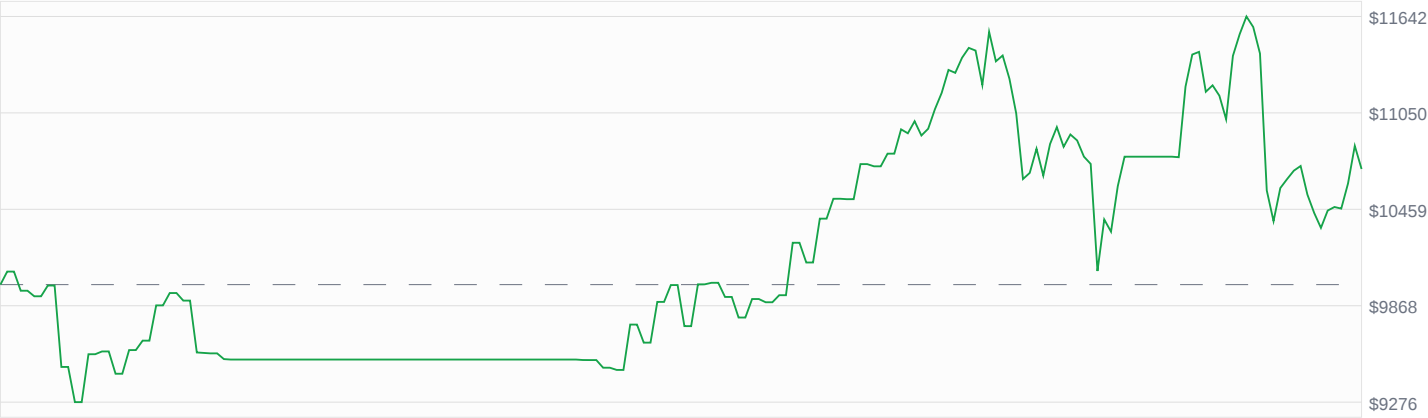




Backtest #35209 · AAPL · EVO_EVOWEBIDEA_v424

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+7.03%	0.51	25.0%	-12.60%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de AAPL para EVO_EVOWEBIDEA_v424 mostró un rendimiento positivo del 7.03% con una ganancia final de \$10,706.24, aunque la baja tasa de aciertos del 25% y el ratio de Sharpe de 0.51 indican un perfil de riesgo elevado. La estrategia logró contener las pérdidas máximas al 12.60% en solo cuatro operaciones, lo que sugiere una falta de exposición suficiente para generar retornos estables estadísticamente confiables. Con tan pocos datos, el resultado carece de robustez y puede verse fácilmente afectado por la varianza, invalidando cualquier confianza en su consistencia futura. Se requiere ampliar el período de prueba y ajustar los umbrales de entrada para mejorar la relación riesgo-recompensa antes de considerar su despliegue real.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	7.03%
Sortino Ratio	0.40
Turnover	8.05x
Total Trades	4
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$10706.24