



Backtest #35595 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v380

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

El backtest de TSLA muestra una señal aislada que resultó en una pérdida del 3.15% y un drawdown máximo del 15.69%, lo que indica un riesgo extremo de liquidez en un solo movimiento. Con una tasa de ganancia del 0% y un ratio de Sharpe negativo, la estrategia carece completamente de robustez estadística dada la muestra de una sola operación. No se puede extraer ninguna conclusión válida sobre la viabilidad del modelo EVO_GG1RSISNIP_v380 sin un historial más amplio que elimine el ruido aleatorio. El siguiente paso es reconfigurar los parámetros de entrada y ejecutar una nueva simulación con al menos 100 operaciones para validar la consistencia del riesgo.

ADDITIONAL METRICS

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