



Backtest #36144 · NVDA · EVO\_GG1RSISNIP\_v279

|        |        |          |              |
|--------|--------|----------|--------------|
| ROI    | Sharpe | Win Rate | Max Drawdown |
| +3.31% | 0.29   | 33.3%    | -14.89%      |

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de NVDA con la estrategia EVO\_GG1RSISNIP\_v279 muestra un ROI positivo del 3.31%, pero la estadística es débil con solo tres operaciones y una tasa de acierto del 33.3%. Un ratio de Sharpe bajo de 0.29 y un drawdown máximo del 14.89% sugieren que la estrategia es demasiado volátil para un entorno institucional. La falta de datos robustos impide confirmar si el resultado es ruido o una señal real de rentabilidad. Se requiere aumentar el tamaño de la muestra mediante backtests en ventanas temporales más amplias antes de considerar cualquier implementación.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | 3.31%      |
| Sortino Ratio   | 0.25       |
| Turnover        | 6.03x      |
| Total Trades    | 3          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$10333.74 |