



Backtest #36441 · TSLA · EVO_EVOEVOE_v773

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_EVOEVOE_v773 sobre TSLA falló catastróficamente, registrando una pérdida del 3.15% en un único comercio que devolvió una tasa de acierto del 0% y una caída máxima del 15.69%. Con un ratio de Sharpe negativo de -0.09 y solo una operación en la muestra, los resultados carecen de significancia estadística y no permiten validar la robustez del modelo. La ausencia total de ganancias sugiere que la lógica de entrada o los umbrales de salida no se alinearon con la volatilidad actual del activo. El siguiente paso crítico es auditar los parámetros de filtrado y ampliar la prueba de estrés mediante un backtest extendido en intervalos más largos. Este análisis es puramente educativo y no constituye asesoramiento

ADDITIONAL METRICS

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