



Backtest #36921 · 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

El backtest de TSLA para EVO_EVOEVOE_v773 muestra un fracaso total con cero aciertos en una única operación que redujo el capital a un 96.85%, generando una caída máxima del 15.69%. Un ratio de Sharpe negativo y un retorno del -3.15% indican que la lógica del modelo no sobrevivió a la volatilidad reciente del activo. Con solo un trade en la muestra, cualquier métrica estadística carece de poder de significancia para validar o refutar la estrategia de manera robusta. El siguiente paso crítico es auditar los parámetros de entrada y salida para identificar si el filtro de entrada fue demasiado restrictivo o si la gestión de riesgo fue ineficiente.

ADDITIONAL METRICS

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