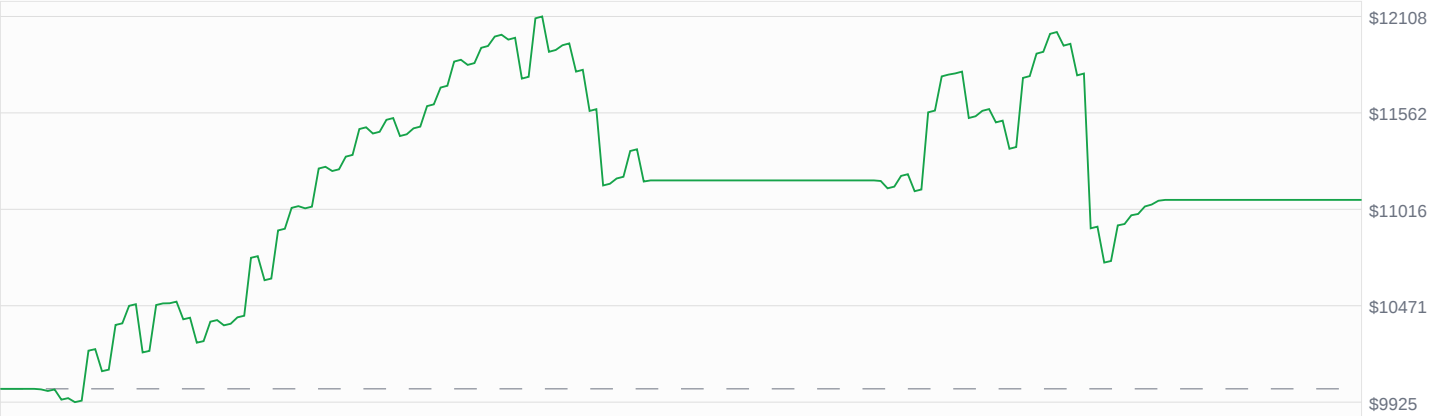




Backtest #37649 · AAPL · EVO_WEBIDEA_v444

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+10.70%	0.87	50.0%	-11.50%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de AAPL con la estrategia EVO_WEBIDEA_v444 mostró una ganancia neta del 10.70% con un ratio de Sharpe moderado de 0.87, impulsado casi exclusivamente por dos operaciones. La tasa de victoria del 50% y una caída máxima del 11.50% indican un perfil de riesgo equilibrado, pero la muestra de solo dos trades carece totalmente de poder estadístico para validar la robustez del modelo. Sin datos suficientes, cualquier conclusión sobre la viabilidad de la estrategia en mercados reales sería prematura y especulativa. La siguiente acción obligatoria es ampliar el historial de pruebas a al menos 100 operaciones para identificar patrones de fallo reales. Solo entonces se podrá determinar si los resultados son producto del azar o de una ventaja alfa

ADDITIONAL METRICS

CAGR	10.70%
Sortino Ratio	0.47
Turnover	4.34x
Total Trades	2
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$11069.61