



Backtest #37843 · TSLA · EVO_EVOEVOEVOE_v767

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_EVOEVOEVOE_v767 sobre TSLA falló estrepitosamente, logrando un ROI negativo del -3.15% y una tasa de éxito de cero en un único trade, lo que invalida cualquier conclusión estadística sobre su viabilidad. Un drawdown máximo del 15.69% con una relación Sharpe de -0.09 indica que la lógica actual genera pérdidas sistemáticas sin protección adecuada en este activo. La muestra de un solo trade es insuficiente para ajustar parámetros, por lo que la estrategia carece de robustez y confiabilidad en sus métricas. Se requiere ampliar el historial de datos y replantear los criterios de entrada para evitar exposiciones tan concentradas y riesgosas. No se deben ejecutar posiciones con esta configuración hasta que la prueba de estrés muestre

ADDITIONAL METRICS

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