



Backtest #38796 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v1485

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-0.63%	0.09	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de NVDA con la estrategia EVO_GG1RSISNIP_v1485 muestra un ROI negativo del 0.63% y un máximo de caída del 23.49%, lo que indica una ineficiencia operativa en la gestión del riesgo. Con solo tres operaciones ejecutadas, la muestra es estadísticamente insuficiente para validar la robustez del algoritmo o inferir una tendencia real de rendimiento. Un ratio Sharpe de 0.09 confirma que la estrategia no genera retorno ajustado al riesgo y carece de consistencia en este entorno de mercado. La baja tasa de éxito del 33.3% sugiere que los parámetros de entrada actuales son demasiado sensibles a la volatilidad reciente de la acción. Antes de reactivar el sistema, es imperativo expandir el conjunto de datos y ajustar los umbrales de

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-0.63%
Sortino Ratio	0.08
Turnover	6.21x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9939.83