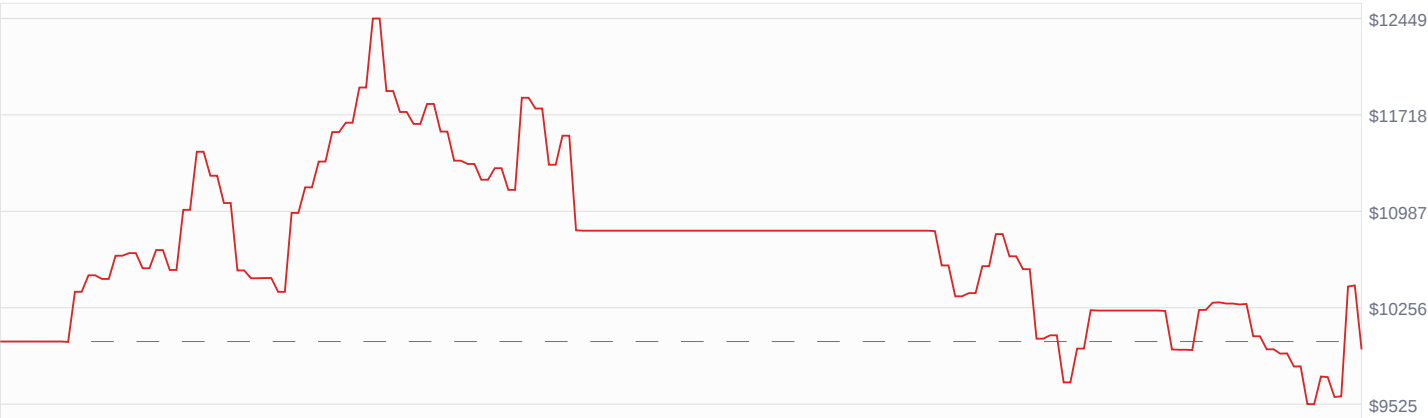




Backtest #39110 · NVDA · EVO_GG1RSISNIP_v1014

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_v1014 muestra un rendimiento negativo del -0.63% y una caída máxima del 23.49%, lo que indica una incapacidad crítica para capitalizar la volatilidad reciente. Con tan solo tres operaciones, el coeficiente de Sharpe de 0.09 es estadísticamente insignificante y no permite inferir confiabilidad sobre la lógica del sistema. La baja tasa de acierto del 33.3% sugiere que los umbrales actuales de entrada o salida están mal calibrados para el perfil de riesgo de este activo. Se recomienda ampliar el rango de prueba temporal a datos históricos de al menos dos años para obtener una muestra estadísticamente relevante antes de cualquier implementación.

ADDITIONAL METRICS

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