



Backtest #48224 · GOOGL · EVO_GG1RSISNIP_v1002

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+6.75%	0.54	33.3%	-15.79%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de GOOGL con la estrategia EVO_GG1RSISNIP_v1002 muestra un ROI del +6.75%, pero la baja rentabilidad ajustada al riesgo (Sharpe 0.54) y una tasa de ganancia del 33.3% indican una exposición excesiva al ruido del mercado. Con solo tres operaciones ejecutadas, los resultados carecen de poder estadístico y no permiten validar la robustez del modelo ante condiciones de mercado cambiantes. La caída máxima del 15.79% sugiere que la gestión de riesgo actual es demasiado permisiva para un entorno volátil. Es imperativo ampliar el periodo de prueba y optimizar los parámetros de salida para reducir la frecuencia de pérdidas antes de desplegar capital real.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	6.75%
Sortino Ratio	0.48
Turnover	6.53x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$10675.11