



Backtest #49308 · AAPL · EVO_GG1RSISNIP_v438

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_GG1RSISNIP_v438 generó una rentabilidad del 10.70% y una relación Sharpe de 0.87, pero el éxito se basa en solo dos operaciones, lo que invalida cualquier conclusión estadística robusta. Un drawdown máximo del 11.50% indica vulnerabilidad extrema ante un mercado adverso, mientras que la tasa de aciertos del 50% sugiere que el resultado podría ser puro azar. La falta de muestras impide evaluar la consistencia real del sistema o su capacidad para adaptarse a diferentes regímenes de mercado. Es imperativo ejecutar una prueba de estrés con al menos 100 operaciones históricas antes de considerar cualquier despliegue de capital real.

ADDITIONAL METRICS

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