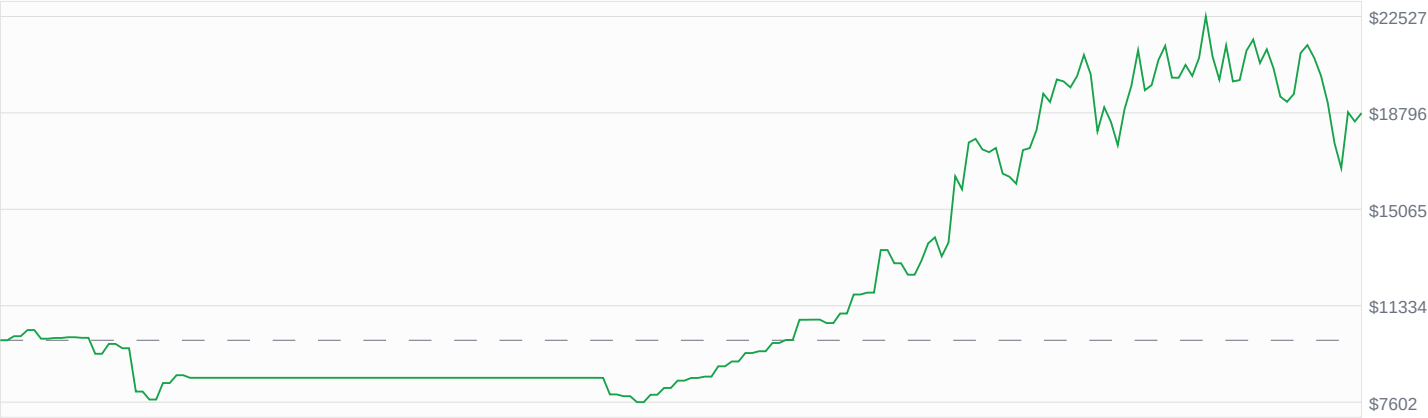




Backtest #5053 · AMD · EVO_WEBIDEA_v1497

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+87.88%	1.61	50.0%	-26.05%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$9997.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_WEBIDEA_v1497 sobre AMD genera un ROI de +87.88% con un Sharpe de 1.61, pero la muestra de solo 2 trades invalida toda inferencia estadística robusta. El primer trade fue una pérdida del -5.8% que requirió una recuperación del +119% en la segunda operación para terminar positiva, lo que indica alta sensibilidad a la ejecución individual. Un drawdown del 26.05% es elevado para una muestra tan pequeña y sugiere que la estrategia no filtra adecuadamente la volatilidad del semiconductor. La confianza estadística es prácticamente nula; los resultados son anecdóticos y no generalizables. El siguiente paso obligatorio es ejecutar un walk-forward analysis con ventanas temporales múltiples para validar si la rentabilidad persiste

ADDITIONAL METRICS

CAGR	87.88%
Sortino Ratio	1.44
Turnover	4.59x
Total Trades	2
Initial Capital	\$9997.00
Final Capital	\$18788.43