



Backtest #54999 · MATX · MATX · EVO_WEBIDEA_v1591 (auto)

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+34.00%	1.71	100.0%	-9.89%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest del par MATX muestra una rentabilidad neta del 34% y una tasa de win rate del 100% en solo dos operaciones, lo cual indica un rendimiento excepcional pero con una confianza estadística casi nula debido al tamaño de muestra insuficiente. Un ratio de Sharpe de 1.71 sugiere una gestión eficiente del riesgo, sin embargo, un drawdown máximo del 9.89% revela que la estrategia es sensible a movimientos adversos en un mercado más ruidoso. La perfección en tan pocos trades carece de robustez y no garantiza que el resultado se mantendría bajo condiciones de mercado reales con mayor volatilidad. Se requiere ejecutar una serie de pruebas de estrés y un backtest extendido con al menos 50 operaciones para validar la consistencia real del sistema.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	34.00%
Sortino Ratio	1.69
Turnover	4.95x
Total Trades	2
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$13403.71