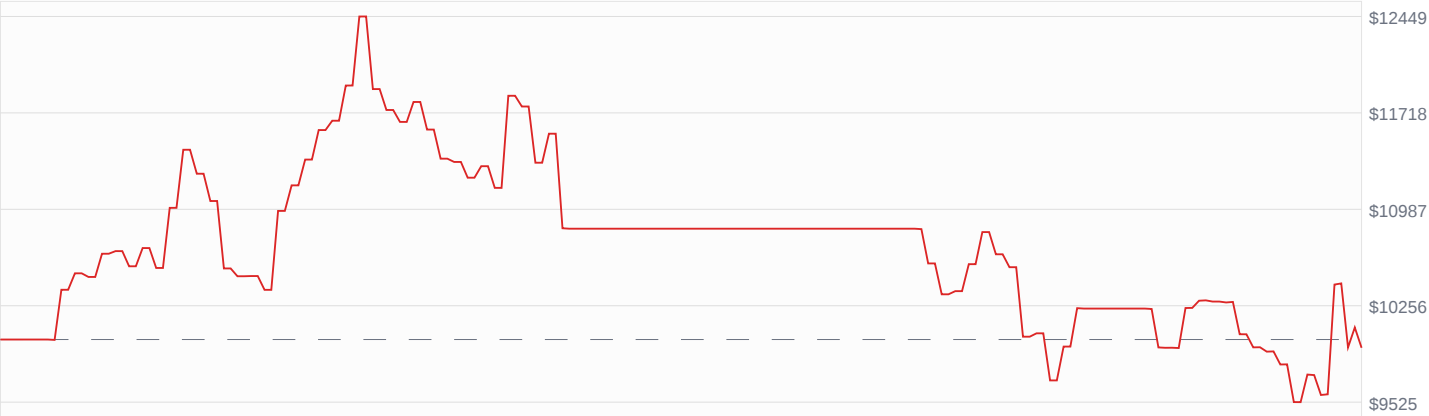




Backtest #56143 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOG_v494

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-0.66%	0.09	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de NVDA para la estrategia EVO_EVOEVOEVOG_v494 muestra una pérdida marginal del 0.66% con una tasa de ganancia del 33.3% sobre solo tres operaciones, lo que indica una falta de robustez estadística significativa. La relación de Sharpe de 0.09 sugiere un rendimiento no ajustado al riesgo insuficiente, mientras que una caída máxima del 23.49% revela una exposición excesiva al riesgo en un periodo corto. Dada la muestra limitada, los resultados actuales carecen de confiabilidad para inferir viabilidad a largo plazo. Se debe ejecutar una simulación histórica ampliada con mayor frecuencia temporal para evaluar la consistencia real del modelo.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-0.66%
Sortino Ratio	0.08
Turnover	6.21x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9937.32