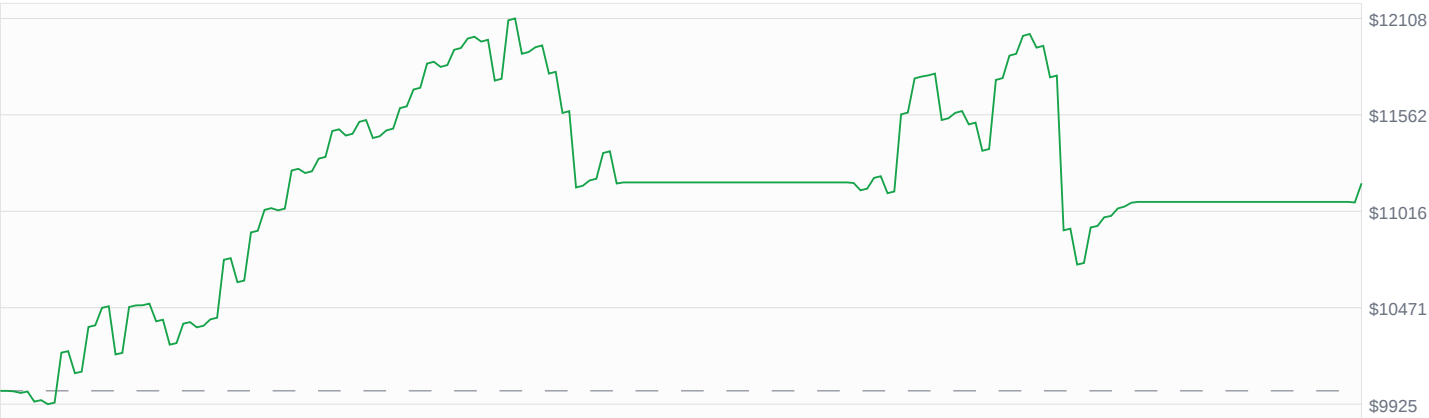




Backtest #56949 · AAPL · EVO_GG1RSISNIP_v138

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+11.72%	0.94	66.7%	-11.50%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de AAPL muestra una rentabilidad del 11.72% con una tasa de ganancia del 66.7%, pero solo tres operaciones limitan drásticamente la confianza estadística. Aunque el ratio de Sharpe de 0.94 indica un buen riesgo-rentabilidad, el drawdown máximo del 11.50% revela una volatilidad significativa en las pocas oportunidades tomadas. Sin datos suficientes para validar la robustez de la estrategia, cualquier conclusión sobre su viabilidad sería prematura. Lo siguiente es ejecutar un backtest más largo con un rango de tiempo ampliado para obtener una muestra representativa y reducir el error de muestreo.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	11.72%
Sortino Ratio	0.52
Turnover	6.57x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$11174.90