



Backtest #57114 · TSLA · EVO\_GG1RSISNIP\_v285

|        |        |          |              |
|--------|--------|----------|--------------|
| ROI    | Sharpe | Win Rate | Max Drawdown |
| -3.15% | -0.09  | 0.0%     | -15.69%      |

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO\_GG1RSISNIP\_v285 sobre TSLA mostró un rendimiento negativo del 3.15% con una tasa de ganancia del 0.0% en un solo comercio, lo que indica una señal fallida sin capacidad estadística para validar su robustez. Un ratio de Sharpe de -0.09 y una caída máxima del 15.69% sugieren que el parámetro actual no filtra adecuadamente el ruido del mercado en este activo volátil. Dada la muestra insuficiente de una sola operación, es imposible determinar la viabilidad del modelo sin expandir el historial de pruebas. Se recomienda ejecutar un backtest adicional con intervalos de datos más granulares para identificar condiciones de mercado específicas antes de desplegar capital.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | -3.15%     |
| Sortino Ratio   | -0.05      |
| Turnover        | 1.97x      |
| Total Trades    | 1          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$9685.03  |