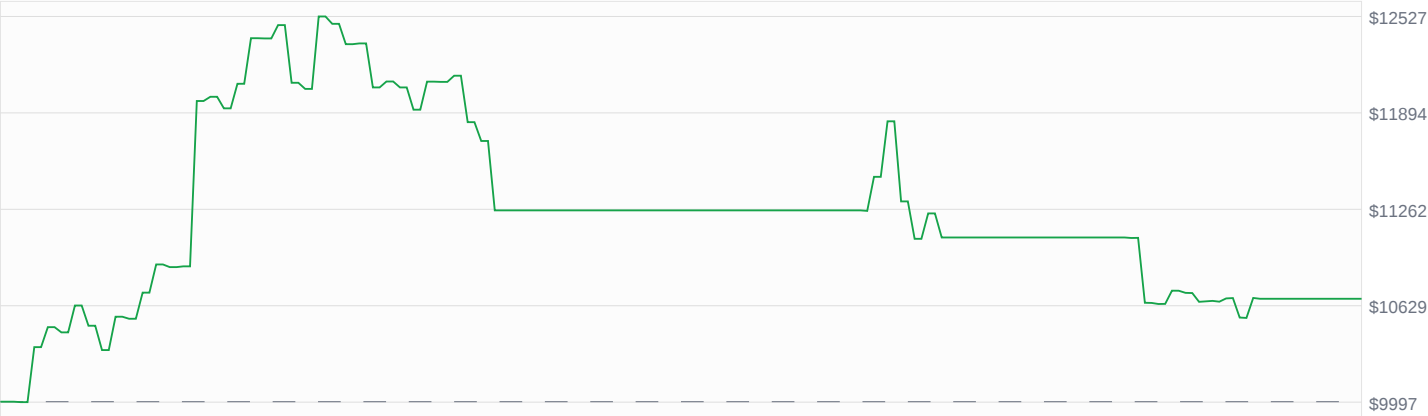




Backtest #57117 · GOOGL · EVO_GG1RSISNIP_v1585

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+6.75%	0.54	33.3%	-15.79%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de GOOGL muestra un rendimiento positivo del 6.75% con 3 operaciones, pero el bajo Sharpe de 0.54 y una tasa de acierto del 33.3% indican una estrategia altamente especulativa. El máximo retroceso del 15.79% sugiere una falta de gestión de riesgo robusta en un entorno de mercado no estacionario. Con tan solo tres datos, la estadística carece de poder para validar la consistencia real del modelo. Lo que funcionó fue la captura de una tendencia puntual, pero lo que falló fue la escalabilidad y la protección del capital ante la reversión. El siguiente paso crítico es ejecutar un backtest extendido con más datos para evaluar la robustez de la señal bajo diferentes regímenes de mercado.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	6.75%
Sortino Ratio	0.48
Turnover	6.53x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$10675.11