



Backtest #47007 · TSLA · EVO_EVOEVOEVOE_v526

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_EVOEVOEVOE_v526 falló estrepitosamente en TSLA con un ROI negativo del 3.15% y una tasa de acierto del 0%, derivado de una única operación que generó un máximo drawdown del 15.69%. Un solo comercio invalida cualquier métrica de Sharpe o robustez estadística, ya que la falta de sample size hace imposible distinguir entre ruido de mercado y una falla real en la lógica de entrada. El modelo no ha demostrado capacidad de adaptación al comportamiento actual de Tesla, resultando en una pérdida de capital sin cobertura ni gestión de riesgo efectiva. Se requiere inmediatamente una revisión profunda de los parámetros de entrada y salida para validar la lógica 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