



Backtest #47425 · AAPL · EVO\_EVOEVOEVOE\_v852

ROI

+10.70%

Sharpe

0.87

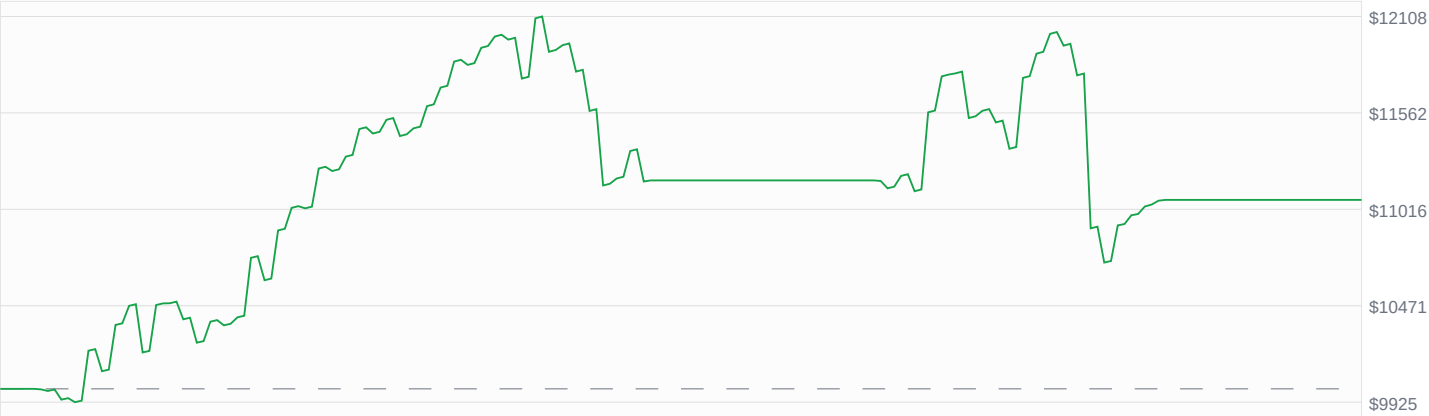
Win Rate

50.0%

Max Drawdown

-11.50%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTEHera local LLM

El backtest de AAPL muestra un ROI del 10.70% con una tasa de win del 50%, pero solo dos operaciones limitan severamente la confianza estadística de estos resultados. La relación de Sharpe de 0.87 indica un retorno ajustado al riesgo modesto, mientras que la caída máxima del 11.50% revela volatilidad no contenida en una muestra tan escasa. Dada la falta de robustidez por el bajo volumen de transacciones, cualquier conclusión sobre la viabilidad de la estrategia EVO\_EVOEVOEVOE\_v852 es prematura. El siguiente paso crítico es ejecutar una simulación con datos históricos extendidos para validar la consistencia del alpha antes de considerar su despliegue.

ADDITIONAL METRICS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CAGR            | 10.70%     |
| Sortino Ratio   | 0.47       |
| Turnover        | 4.34x      |
| Total Trades    | 2          |
| Initial Capital | \$10000.00 |
| Final Capital   | \$11069.61 |