



Backtest #49332 · MSFT · EVO_GG1RSISNIP_v279

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+23.06%	1.19	50.0%	-14.24%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de MSFT muestra un ROI del 23.06% con una relación de Sharpe de 1.19, pero la validez estadística es nula debido a solo dos operaciones ejecutadas. Una tasa de ganancia del 50% y un máximo de pérdida del 14.24% indican una estrategia altamente sensible al ruido de corto plazo más que a una ventaja consistente. Con tan pocos datos, cualquier señal técnica parece arbitraria y no respalda la confiabilidad de los resultados observados. La siguiente acción obligatoria es ampliar el rango de retroceso y ejecutar al menos 50 corridas para evaluar la estabilidad real del modelo.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	23.06%
Sortino Ratio	1.09
Turnover	4.08x
Total Trades	2
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$12310.11