



Backtest #49961 · AAPL · EVO_EVOEVOEVOE_v2226

ROI

+10.70%

Sharpe

0.87

Win Rate

50.0%

Max Drawdown

-11.50%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de AAPL muestra una rentabilidad del 10.7% con un ratio de Sharpe de 0.87, aunque la tasa de ganancia del 50% carece de robustez estadística al basarse únicamente en dos operaciones. La caída máxima del 11.5% sugiere una volatilidad significativa durante el periodo simulado que podría no reflejar fielmente la capacidad de recuperación del algoritmo en mercados reales. Dada la muestra insuficiente, es premisa concluir sobre la viabilidad a largo plazo de la estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v2226 sin más datos empíricos. El paso inmediato consiste en ejecutar un backtest con mayor frecuencia temporal o ampliar el periodo histórico para validar si la rentabilidad es sostenible. Este análisis es meramente educativo y no constituye

ADDITIONAL METRICS

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