



Backtest #50155 · TSLA · EVO_GG1RSISNIP_v1398

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

El backtest de EVO_GG1RSISNIP_v1398 en TSLA muestra una ineficacia operativa total con una tasa de éxito del 0% y una pérdida neta del 3.15% en un solo comercio. La ausencia de señales exitosas y un drawdown máximo del 15.69% sugieren que los parámetros actuales no capturan la volatilidad estructural del activo. La relación de Sharpe negativa de -0.09 indica que la estrategia genera un riesgo sistemático superior a los retornos esperados en este contexto de mercado. Dada la muestra reducida de una sola operación, las métricas de rendimiento carecen de poder estadístico suficiente para validar la viabilidad del modelo. El siguiente paso crítico es auditar los umbrales de entrada y salida para filtrar condiciones de baja liquidez antes de

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-3.15%
Sortino Ratio	-0.05
Turnover	1.97x
Total Trades	1
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9685.03