



Backtest #50392 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOE_v2083

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-0.63%	0.09	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de la estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v2083 sobre NVDA muestra una ineficiencia operativa crítica, con un retorno negativo del 0.63% y una tasa de win del 33.3%. La relación de Sharpe de 0.09 indica un riesgo sistemático desproporcionado frente a los retornos, agravado por un drawdown máximo del 23.49%. Con solo tres operaciones en la muestra, los resultados carecen de significancia estadística y no permiten inferir consistencia futura. La baja frecuencia de señales sugiere que los parámetros de entrada están mal calibrados para el rango actual del activo. El siguiente paso es reducir el intervalo de análisis o ajustar los umbrales de entrada para generar un historial más robusto antes de cualquier despliegue real.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-0.63%
Sortino Ratio	0.08
Turnover	6.21x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9939.83