



Backtest #50503 · NVDA · EVO_WEBIDEA_v1734

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
+0.88%	0.17	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

La estrategia EVO_WEBIDEA_v1734 en NVDA mostró un retorno marginal del 0.88% con un ratio de Sharpe bajo de 0.17, lo que indica un rendimiento ajustado al riesgo insuficiente para entornos institucionales. Con solo tres operaciones, la tasa de victoria del 33.3% y una caída máxima del 23.49% sugieren alta volatilidad y carencia de robustez estadística significativa en la muestra. La estrategia sufre de sobreajuste o falta de señal clara ante la alta variabilidad del chip de Nvidia, requiriendo filtrado técnico más estricto antes del despliegue. Se debe ejecutar una validación cruzada en múltiples activos tecnológicos para confirmar si el bajo win rate es idiosincrásico del símbolo o sistémico del modelo. El siguiente paso lógico es ajustar los

ADDITIONAL METRICS

CAGR	0.88%
Sortino Ratio	0.14
Turnover	6.22x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$10091.30