



Backtest #52578 · TSLA · EVO\_EVOEVOEVOE\_v1693

|        |        |          |              |
|--------|--------|----------|--------------|
| 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 TSLA para el bot EVO\_EVOEVOEVOE\_v1693 muestra una ineficiencia operativa crítica, habiendo registrado una sola operación que resultó en una pérdida del 3.15% y una tasa de ganancia del 0%. Un solo dato muestral es estadísticamente insuficiente para validar la robustez de la estrategia, dado que la métrica de drawdown del 15.69% podría ser un outlier extremo en lugar de una tendencia sistemática. El ratio de Sharpe negativo de -0.09 indica que el capital se degradó sin generar un retorno ajustado al riesgo, lo que sugiere que los parámetros actuales no capturan la dinámica del activo. Es imperativo ejecutar una nueva simulación con al menos 100 operaciones para determinar si el comportamiento es aleatorio o estructural antes de desplegar

ADDITIONAL METRICS

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