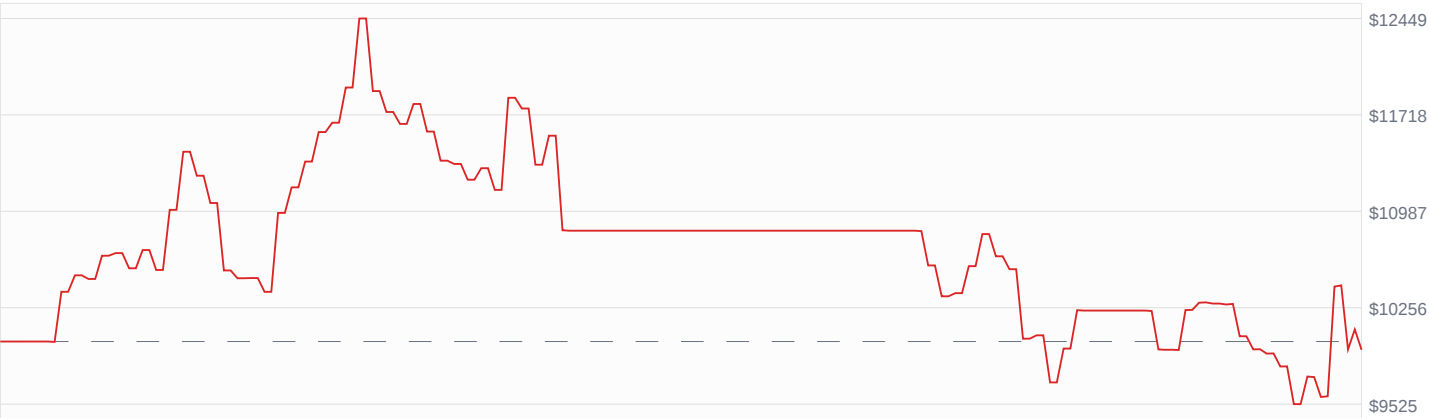




Backtest #55043 · NVDA · EVO_EVOEVOEVOE_v1775

ROI	Sharpe	Win Rate	Max Drawdown
-0.66%	0.09	33.3%	-23.49%

EQUITY CURVE202 sessions · starting at \$10000.00



ANALYST NOTE

Hera local LLM

El backtest de NVDA con la estrategia EVO_EVOEVOEVOE_v1775 muestra una ineficiencia operativa marcada, con un retorno negativo del 0.66% y una relación Sharpe de 0.09 que indica ausencia de ajuste de riesgo. La baja tasa de éxito del 33.3% combinada con un máximo de caída del 23.49% en solo tres operaciones revela un perfil de riesgo altamente volátil y estadísticamente inconfiable. Dada la muestra mínima de tres operaciones, los resultados carecen de robustez estadística y no permiten generalizar la viabilidad del sistema para mercados reales. Es imperativo reducir el umbral de entrada o ajustar los filtros de momentum antes de replantear la estrategia con mayor volumen de datos.

ADDITIONAL METRICS

CAGR	-0.66%
Sortino Ratio	0.08
Turnover	6.21x
Total Trades	3
Initial Capital	\$10000.00
Final Capital	\$9937.32