



Backtest #56180 · NVDA · EVO_WEBIDEA_v134

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 EVO_WEBIDEA_v134 en NVDA muestra una ineficiencia crítica con un ROI negativo del -0.66% y una tasa de pérdidas del 66.7%, lo que indica que la lógica de entrada genera más costos de transacción que beneficios. La relación de Sharpe de 0.09 es estadísticamente insignificante, y con solo tres operaciones, no hay suficiente evidencia para validar la robustez de la señal o prever el comportamiento en mercados laterales. El drawdown máximo del 23.49% revela una exposición a pérdidas desproporcionada durante el evento de entrada, sugiriendo una gestión de riesgo inadecuada para un activo volátil como la GPU. No se puede confiar en estos resultados para producción debido al tamaño de muestra mínimo y la alta

ADDITIONAL METRICS

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