

Reporte de Comparación Activo vs Portafolio

Metadatos

Campo	Valor
Activo	TSLA
Portafolio	AAPL, MSFT, NVDA
Pesos	[0.4000, 0.3000, 0.3000]
Rango	2024-01-01 → 2025-10-01
Fingerprint	8bbf1741ab828b827eb4b4bfa66221a5ec5eaaf55e8a9ddacf1243

KPIs Activo

Métrica	Valor
Retorno anualizado	54.74%
Vol anualizada	65.52%
Sharpe	0.81
Max Drawdown	-53.77%

KPIs Portafolio

Métrica	Valor
Retorno anualizado	49.15%
Vol anualizada	32.46%
Sharpe	1.45
Max Drawdown	-30.21%

TSLA vs Portafolio (Base 100)

