

Un Track Record verificado: tu verdadero currículum

Recorre cualquier perfil sobre trading y verás lo mismo una y otra vez: las entradas. El gráfico, el setup, la vela que confirma. Es lo más fácil de enseñar y lo más fácil de vender.

El mercado no te paga por conocer un patrón. Te paga por sobrevivir a todo lo que ocurre después de hacer clic en comprar. Esa distancia, entre conocer una entrada y sobrevivir a sus consecuencias, es donde vive la verificación. E importa mucho más de lo que la mayoría está dispuesta a admitir.

Lo que demuestra realmente un track record

Un track record real es un documento largo y aburrido. Muestra lo que hiciste, cuándo lo hiciste y lo que te costó hacerlo. Registra los drawdowns que preferirías olvidar. Captura los meses en los que tu ventaja dejó de funcionar y tuviste que decidir si mantenerte firme o reconstruir todo desde cero. Nada de eso entra en una captura de pantalla.

Cuando un track record está verificado, algo cambia. Deja de ser una historia que cuentas sobre ti mismo y se convierte en evidencia. La evidencia se sostiene cuando alguien con capital la examina de cerca.

Esta es la razón de ser de Darwinex Zero. Estandarizamos el riesgo mediante el Motor de Riesgo para que dos traders con estrategias completamente distintas puedan medirse en los mismos términos. Medimos el retorno ajustado al riesgo, no el beneficio.

Un trader que ganó un 40% arriesgando la cuenta en tres operaciones y un trader que ganó un 18% con riesgo controlado no juegan en la misma liga.

Por qué el ajuste al riesgo es la única unidad honesta

El retorno por sí solo no te dice casi nada. Es el dato más citado en el trading minorista y también el menos útil. Cualquiera puede publicar un porcentaje de ganancia grande. Las preguntas que importan son qué arriesgó para conseguirlo y si podría repetirlo sin hacer saltar su cuenta.

El retorno ajustado al riesgo es la unidad que usan los profesionales, porque responde a la pregunta que realmente hace un inversor. Cuánto riesgo asumió esta persona por unidad de recompensa, y si es repetible. Un ratio de Sharpe sólido con un drawdown poco profundo y controlado vale más que un retorno de tres cifras con un agujero del 60%. El drawdown debe ocupar un lugar central en cualquier track record honesto, por la misma razón.

"El drawdown es el que dice la verdad"

Te muestra lo peor que ha hecho la estrategia hasta ahora, que es tu mejor guía disponible sobre lo que podría hacer a continuación. Un track record que oculta su drawdown no es un track record. Es marketing.

La parte que la gente subestima

Esto es lo que la mayoría de los traders no ven. Un track record verificado no es el certificado que recoges al final del trabajo. Es el trabajo en sí mismo. Tener un track record con riesgo estandarizado, público, a lo largo del tiempo, impone una disciplina que ningún curso puede darte. No puedes ocultar un mal mes. No puedes borrar las operaciones que no fueron bien. Aprendes qué hace tu estrategia en condiciones que nunca diseñaste, porque el mercado encontrará esas condiciones, estés listo o no.

Podemos decir que el trader experimenta tres fases: *Adquisición* es donde demuestras que la estrategia existe. *Evolución* es el tramo intermedio que suele ser largo, donde defiendes tu estrategia frente a regímenes diseñados para castigarla. La *capitalización* llega al final, y solo para quienes pasaron las dos primeras fases.

La mayoría quiere saltar directamente al final. El track record no te permite hacer eso.

El trader que pasa un año en la fase intermedia, observando sus números bajo riesgo real, aprende más sobre los mercados que en cualquier otro curso.

La verificación es el filtro

Los track records verificados son poco comunes por una razón: Causan incomodidad. Exponen la diferencia entre lo bueno que un trader cree ser y lo bueno que realmente es.

La próxima vez que alguien quiera enseñarte a hacer trading, mira más allá de sus entradas y haz una pregunta: ¿Dónde está el track record verificado sobre el que basas tu lección? Si existe, estúdialo, drawdowns incluidos. Si no existe, te están vendiendo una imagen que no es real.

Gracias por leernos,

Darwinex Zero

*Darwinex Zero y el dominio www.darwinexzero.com son nombres comerciales utilizados por Tradeslide Technologies, una empresa registrada en el Reino Unido con el número 14398381. Los contenidos de este video son solo para fines educativos y no deben interpretarse como asesoramiento financiero y/o de inversión.