

ASESOR EXPERTO PARA METATRADER 5

Alpha Zeta Risk

Let’s survive, bold
Arriesga mucho, pero contenido: hay que sobrevivir

0	3,5 %	110 %	2006
ajustes: se conecta y espera	riesgo por ATR diario, tope conjunto 20 %	anual simulado con 1.000 €, 2016-2026	sobrevive desde 2006, con 2008 dentro

SIRSG78 · Alpha Zeta Risk 1.02 · 21 de noviembre de 2026

Datos: Admirals Group AS, probador de estrategias de MetaTrader 5, OHLC en M1, apalancamiento 1:30, cuenta en euros salvo donde se indica. Software educativo y de investigación. No es asesoramiento de inversión: los resultados simulados no garantizan resultados futuros.

Resumen

Alpha Zeta Risk es el motor de DeltaBox 4.26 con un presupuesto de riesgo agresivo. Lleva dentro las mismas seis ventajas (patrones horarios, Lambda, Kappa, Surfer, Vellón y MesFix), las mismas reglas de símbolos y de reloj, y las mismas capas de protección, con tres cambios: arriesga más por operación, deja más riesgo abierto a la vez y frena más tarde. No tiene ningún ajuste.

Resultado. Con 1.000 € de 2016 a 2026: 110,1 % anual con una caída máxima del 22,5 %, frente al 105,7 % y 19,9 % de DeltaBox High managed. Con 10.000 €, 84,0 % frente a 72,2 %. Desde 2006 sobrevive con 1.000 y con 10.000 €, con caídas del 30,6 % y del 34,5 %: el precio de ir agresivo cuando llega un 2008.

1. La idea

«Alfa» es agresivo; «delta», incremento. DeltaBox reparte su riesgo con prudencia: un 3 % por ATR, un 12 % abierto como máximo y un freno que empieza con un 10 % de caída. Alpha Zeta Risk se pregunta cuánto más se puede apretar sin dejar de sobrevivir a la peor época de la historia probada. La respuesta no la dio una opinión, sino el probador: se subió el riesgo hasta encontrar el borde y se retrocedió un escalón.

2. Qué cambia frente a DeltaBox

	DeltaBox 4.26 (Normal)	Alpha Zeta Risk 1.02
Riesgo por operación	3 % del capital por ATR diario	3,5 %
Riesgo abierto a la vez	12 % como máximo	20 % como máximo
Freno	desde un 10 % de caída, hasta un cuarto del riesgo con un 21 %	desde un 15 %, hasta un cuarto con un 25 %
Pausa de una semana	con un 20 % de caída	con un 25 % de caída
Bloqueo para siempre	al 70 % del capital inicial	al 70 % del capital inicial
Modo espera	sí	sí
Tamaño de lote	crece hasta 1.000.000 de capital	sin tope: hasta el máximo por orden del bróker
Ajustes	el perfil	ninguno
Número mágico	1810	1820

Al ser asesores distintos, con números mágicos distintos, pueden convivir en la misma cuenta sin mezclar posiciones, aunque sumarían sus riesgos.

3. Cómo se eligió el 3,5 %

Cuatro colas del probador, cada una con su criterio fijado antes de ver los resultados.

Cola	Qué se probó	Lo que enseñó
130	Riesgo 4, 5 y 6 %; tope abierto 20 y 30 %; cuatro tamaños desde 2016 y dos desde 2006	Con un 5 %, 10.000 € desde 2006 tocan la línea roja en abril de 2011. El tope del 20 % y el del 30 % dan casi lo mismo: el margen frena antes. A partir del 4 % la rentabilidad casi no crece y la caída sí.
131	Riesgo 3,5, 4 y 4,5 % desde 2006 y desde 2016	El 4,5 % muere igual que el 5 %. El 4 % sobrevive a un escalón del borde. El 3,5 % rinde casi lo mismo con un escalón de margen.
132	Riesgo que baja al crecer la cuenta (del 4 % al 3 % o al 3,5 %)	Empata con el 3,5 % fijo: con poco capital el lote mínimo ya limitaba el riesgo real. Se queda la regla más sencilla.
133	Versión final sin ajustes: dos pruebas de control y siete al estilo del Market	Mismas operaciones al céntimo que la Cola131. Sin un error con otros gráficos, cuentas de 20 USD a 1.000.000 USD, ticks reales y retrasos.

Una lección por el camino: la cuenta de 1.000 € sobrevivió con riesgos del 5 % no por ser pequeña, sino porque el lote mínimo le impedía arriesgar lo que el diseño pedía. Las pruebas que deciden son las de 10.000 € o más, donde el diseño se aplica entero.

4. Por qué sobrevive

- **El modo espera.** Cuando el saldo cae por debajo de su tendencia de seis meses, la caja deja de operar en real y solo corre en virtual hasta que las operaciones vuelven a funcionar. Es lo que la lleva a través de 2008-2011. DeltaBox Bold, que no lo tiene, no sobrevive a esa época.
- **El freno.** Desde un 15 % de caída, cada operación nueva arriesga menos, hasta un cuarto con un 25 %.
- **La pausa.** Con un 25 % de caída cierra todo, espera una semana y vuelve a contar desde ese punto.
- **La línea roja.** Si la cuenta cae al 70 % de lo que se puso al principio, cierra todo y se bloquea para siempre.

No hay bloqueo por caída desde el máximo. Con uno al 30 %, las dos pruebas desde 2006 (caídas del 30,6 % y del 34,5 %) se habrían detenido: Alpha Zeta Risk sobrevive porque, tras la pausa, sigue vivo mientras no pierda el 30 % de lo que se puso al principio.

5. Límites y advertencias

- **Caídas mayores que DeltaBox:** alrededor de un 22 % desde 2016 y entre un 30 % y un 35 % desde 2006. Quien no las soporte debería usar DeltaBox.
- **El margen manda:** en días con varias operaciones abiertas, la caja usa buena parte del margen de la cuenta. Un hueco de precio en contra puede llevar la caída de golpe más allá de los escalones del freno.
- **Cuentas muy grandes:** sin tope de capital, los lotes llegan al máximo del bróker. El probador no tiene en cuenta el deslizamiento ni la liquidez reales de esos tamaños.
- **Cuentas pequeñas:** por debajo de 1.000 €, el lote mínimo deja fuera la mayoría de los módulos. Se recomienda empezar con 1.000 € o más.
- **Simulación:** OHLC en M1 y un solo bróker (Admirals). Los resultados simulados no garantizan resultados futuros.

Software educativo y de investigación. No es asesoramiento de inversión. Opere solo con dinero que pueda perder y pruébelo antes en una cuenta demo.

6. Puesta en marcha

1. Usar una cuenta de cobertura (hedging) con los símbolos de DeltaBox; los nombres del bróker se detectan solos.
2. Arrastrar Alpha Zeta Risk a un único gráfico de cualquier símbolo y periodo, y permitir el trading algorítmico. No hay nada que ajustar.
3. Dejar el terminal encendido y conectado día y noche, de lunes a viernes: lo más sencillo es un VPS.
4. Comprobar en la pestaña Expertos las líneas de arranque: hora del bróker, símbolos encontrados y riesgo del 3,5 %.
5. Esperar.