

Gautier DE SEGOVIA

Analyse Financière | Allocation multi-actifs | Gestion de portefeuille | Recherche investissement

Paris, France | +33(0) 6 84 96 83 71 | gautier.desegovia@gmail.com | www.linkedin.com/in/gautier-de-segovia-04a778223

Expérience en analyse financière, suivi des marchés et contribution à la génération d'idées d'investissement dans un environnement multi-actifs. Exposition à la construction et au suivi de portefeuilles pour une clientèle privée, incluant actions, obligations et produits structurés.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant gérant conseil – Société Générale Banque Privée

Paris 9, France

Septembre 2024 – Octobre 2025

- Contribution à l'allocation de portefeuilles multi-actifs (≈ 1,7 Md€ d'encours).
- Analyse d'entreprises multisectorielle (Bloomberg, notes sell-side), intégrant les critères ESG.
- Génération et présentation d'idées d'investissement lors des comités hebdomadaires.
- Morning call quotidien : suivi des publications macroéconomiques et analyse des marchés.
- Participation aux réunions clients et appui aux gérants dans le suivi des portefeuilles.
- Veille de marché : analyses sectorielles, publications de résultats et participation à des conférences d'analystes et de sociétés de gestion.
- Automatisation de reporting et d'analyses via VBA.

Assistant gestionnaire de portefeuille – MW Gestion

Paris 8, France

Avril 2022 – Septembre 2022

- Valorisation de fonds et suivi des flux de trésorerie.
- Analyse financière et extra-financière d'entreprises.
- Suivi de l'actualité macroéconomique et financière.
- Automatisation de processus via VBA et Bloomberg.
- Support aux activités quotidiennes de gestion et de suivi des portefeuilles.
- Participation aux comités de gestion.

ENSEIGNEMENTS

MBA – Trading & Finance de Marché – ESLSCA Business School

Paris, France

2024-2025

- Principaux enseignements : Repo & financement de titres, marchés obligataires et produits de taux, marchés des changes, produits structurés et dérivés, modélisation financière et programmation, gestion alternative et quantitative.
- Participation au CME Trading Challenge (2024).

Master 2 – Banque, Finance et Négocier International – Université de Bordeaux

Bordeaux, France

2021-2022

- Certification AMF – obtenue en 2022.
- Principaux enseignements : négociation de matières premières, gestion de portefeuille, économétrie financière et prévision de séries temporelles, programmation (VBA, Python), analyse financière et extra-financière.

Master 1 – Monnaie, Banque, Finance et Assurance – Université de Bordeaux

Bordeaux, France

2020-2021

- Principaux enseignements : économétrie appliquée, conjoncture et prévisions économiques, gestion des risques sur les métaux (LME), Private Equity, banque d'investissement.

Licence – Économie et Gestion – Université de Bordeaux

Bordeaux, France – Esch-sur-Alzette, Luxembourg

2017-2020

- Échange universitaire ERASMUS – Université du Luxembourg (3^e année)

COMPÉTENCES

Analyse, Investissement & Portefeuille : analyse financière et fondamentale d'entreprises, analyse macroéconomique, génération d'idées d'investissement, allocation multi-actifs, suivi de portefeuilles, diversification et mesures de risque (volatilité, duration, etc.).

Marchés & Produits : marchés actions, taux et FX, produits dérivés et structurés, analyse des marchés.

Outils & Data : Bloomberg, VBA, Python, SQL, R Studio, Stata, Reuters Eikon, MSCI ESG, Microsoft Office.

Langues : français (langue maternelle), anglais (courant), espagnol (débutant), allemand (débutant).

CENTRES D'INTÉRÊTS

Sports : jujitsu Mushin-Ryu, tennis, padel, volley-ball, basket-ball.

Bénévolat : Bibliothèque Sonore de Bordeaux (2017) – lecture pour personnes malvoyantes et tri des enregistrements.